

## Actopan

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

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

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399176**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-01-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2019		\$1,010,439.09
<b>Más:</b>		<b>\$124,470.97</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$124,470.97
Fecha                  Núm. Cheque                  Beneficiario		
12/06/2019                  190                  ROSA ANAYARET PEREZ PAREDES	\$3,796.80	
12/06/2019                  191                  MARTA SELENE RIVERA ORIA	\$777.50	
18/06/2019                  197                  MARIA MAGDALENA REYES OROPEZ	\$2,000.00	
18/06/2019                  198                  PALEMON PEREZ JUAREZ	\$2,647.47	
18/06/2019                  199                  OSCAR DIEGO VIZZUET RAMIREZ	\$5,000.00	
20/06/2019                  200                  RAMON HERNANDEZ TELLEZ	\$40,600.00	
20/06/2019                  201                  AZUCENA GALINDO CALVA	\$5,200.00	
21/06/2019                  204                  MARIA CRISTINA BASILIO HINOJOSA	\$3,000.00	
25/06/2019                  205                  MARIA DEL PILAR LUGO LATORRE	\$2,000.00	
25/06/2019                  206                  MARISOL LOPEZ PERZ	\$2,000.00	
25/06/2019                  207                  MARTHA VILLEDA ORODÑEZ	\$2,000.00	
25/06/2019                  210                  SOCORRO MOCTEZUMA HERNANDEZ	\$2,876.80	
25/06/2019                  211                  DOLORES MARIA VALENCIA HERNANDEZ	\$955.50	

## Actopan

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

25/06/2019	212	MARTA SELENE RIVERA ORIA	\$777.50
25/06/2019	213	GILBERTO SANTILLAN ROA	\$400.00
25/06/2019	214	FERNANDO GARCIA JIMENEZ	\$8,323.83
25/06/2019	215	ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	\$910.50
25/06/2019	216	ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	\$910.50
25/06/2019	217	MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA	\$910.50
25/06/2019	218	MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA	\$910.50
25/06/2019	219	MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ	\$910.50
25/06/2019	220	MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ	\$910.50
25/06/2019	221	GABRIELA VARGAS GARCIA	\$1,017.20
25/06/2019	222	GABRIELA VARGAS GARCIA	\$1,017.20
25/06/2019	223	ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZ	\$2,095.12
25/06/2019	224	YOLANDA BARRERA HERNANDEZ	\$1,066.52
25/06/2019	225	YOLANDA BARRERA HERNANDEZ	\$1,066.52
25/06/2019	226	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ	\$1,065.91
25/06/2019	227	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ	\$1,065.91
25/06/2019	228	VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ	\$910.50
25/06/2019	229	VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ	\$910.50
25/06/2019	230	MARIA DEL PILAR LUGO LATORRE	\$2,000.00
25/06/2019	231	MARISOL LOPEZ PEREZ	\$2,000.00
25/06/2019	232	MARTA VILLEDA ORDOÑEZ	\$2,000.00
25/06/2019	233	AGUSTINA DURAN SEVERIANO	\$2,000.00

## Actopan

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

25/06/2019	234	MARGARITA MUÑOZ VERA	\$2,000.00
25/06/2019	235	PALEMON PEREZ JUAREZ	\$2,647.47
25/06/2019	236	GRISELDA CAMPERO OLGUIN	\$2,000.00
28/06/2019	237	MAGDALENA LOPEZ LUGO	\$1,136.80
28/06/2019	238	CANDIDO ALDANA MAYORGA	\$2,726.46
28/06/2019	239	CANDIDO ALDANA MAYORGA	\$2,726.46
28/06/2019	240	AZUCENA GALINDO CALVA	\$5,200.00
<b>Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros</b>			
Fecha	Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>			<b>\$0.00</b>
<b>Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario</b>			
Fecha	Núm. Referencia		
<b>Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros</b>			
Fecha	Núm. Cheque	Concepto	
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>			<b>\$1,134,910.06</b>

**ELABORÓ:**  
  
 L.C. Gilberto Santillán Roa  
 Tesorero Municipal  
 2016 - 2020

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
  
 L.C. Hector Cruz Olguin  
 Presidente Municipal  
 2016 - 2020

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

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**HIDALGO**

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

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01-002 a la 1112-01-02-01-003)**

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
<b>1112-01-02-01-002</b>														
						6399176	\$2,358,133.44	\$7,213,615.78	\$8,561,310.13	\$1,010,439.09				
	C01702	03/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			616086	TRASPASO DE FFM 19 A FGP 19 POR PRESTAMO (TRASPASO DE FFM 19 A F	\$1,842,544.90	\$0.00	\$4,200,678.34				
	C01742	03/06/2019	LORENZO HERNANDEZ			649948	GP Folio: 374 (PAGADO COMBUSTIBLE PARA APOYO DE CAM 11. GP Folio: 374)	\$0.00	\$1,773.60	\$4,198,904.74				
	C01743	03/06/2019	ANA LIZBETH ROJAS HE			660111	GP ANA LIZBETH ROJAS HERNANDEZ, Folio Pago: 829 (PAGADO MATERIAL D	\$0.00	\$6,203.88	\$4,192,700.86				
	C01744	03/06/2019	RODRIGO HERNANDEZ			669521	GP Folio: 375 (EJERCIDO APOYO A SUPERVISION ESCOLAR ZONA 17 CON BA	\$0.00	\$480.00	\$4,192,220.86				
	C01739	04/06/2019	FRANCISCO JAVIER MAI			391878	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 827 (PAGO CONSUMO	\$0.00	\$1,670.40	\$4,190,550.46				
	C01740	04/06/2019	FRANCISCO JAVIER MAI			391878	Cancelación GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 827 (PAGO	\$0.00	-\$1,670.40	\$4,192,220.86				
	C01741	04/06/2019	FRANCISCO JAVIER MAI			391878	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 828 (PAGO CONSUMO	\$0.00	\$3,953.28	\$4,188,267.58				
	C02181	04/06/2019	VERONICA HERNANDEZ			392510	GP VERONICA HERNANDEZ MALDONADO, Folio Pago: 1050 (PAGO DE FACTU	\$0.00	\$25,172.00	\$4,163,095.58				
	D00067	04/06/2019					REGISTRO DE CANCELACION DE GASTO DEL MES DE MAYO REFERENCIA D	\$4,200.00	\$0.00	\$4,167,295.58				
	C01727	05/06/2019	AGENCIA CONTRAPUNT			235656	GP AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Folio Pago: 816 (PAGO DIFUSION DE	\$0.00	\$3,480.00	\$4,163,815.58				
	C01728	05/06/2019	TIENDAS SORIANA SA D			277005	GP TIENDAS SORIANA SA DE CV, Folio Pago: 817 (PAGO BIENES DE CONSUM	\$0.00	\$349.14	\$4,163,466.44				
	C02182	05/06/2019	GOBIERNO DEL ESTAD			273175	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1051 (PAGO PARA LA	\$0.00	\$718.00	\$4,162,748.44				
	C02183	05/06/2019	GOBIERNO DEL ESTAD			272454	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1052 (PAGO POR LA F	\$0.00	\$718.00	\$4,162,030.44				
	C02184	05/06/2019	MARIBEL MORALES JIMI			235657	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1053 (PAGO DE LA ADQUISICION	\$0.00	\$9,415.72	\$4,152,614.72				
	C02185	05/06/2019	LEONARDO MORENO G/			235658	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 1054 (PAGO POR LA ADQUISIC	\$0.00	\$1,347.06	\$4,151,267.66				
	C02186	05/06/2019	JORGE IVAN VAZQUEZ I			235663	GP JORGE IVAN VAZQUEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1055 (PAGO POR SERVIC	\$0.00	\$696.00	\$4,150,571.66				
	C02187	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S			235664	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1056 (PAGO POR LA IMPF	\$0.00	\$1,677.96	\$4,148,894.30				
	C02188	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S			235667	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1057 (PAGO DE LA FACTL	\$0.00	\$1,160.00	\$4,147,734.30				
	C02189	05/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S			235676	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1058 (PAGO DE LA FACTL	\$0.00	\$0.00	\$4,145,951.61				
	C02190	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERN			235678	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1059 (PAGO DE LA FACTURA I	\$0.00	\$174.00	\$4,145,777.61				
	C02191	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERN			235679	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1060 (PAGO DE LA FACTURA I	\$0.00	\$1,090.40	\$4,144,687.21				
	C02192	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERN			235681	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1061 (PAGO DE LA FACTURA I	\$0.00	\$812.00	\$4,143,875.21				
	C02193	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERN			235680	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1062 (PAGO DE LA FACTURA I	\$0.00	\$928.00	\$4,142,947.21				
	C02194	05/06/2019	DAVID CAMARGO HERN			235683	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1063 (PAGO DE LA FACTURA I	\$0.00	\$232.00	\$4,142,715.21				
	C02196	06/06/2019	VICTORIA RODRIGUEZ L			185	GP Directo 558 VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 511 (CH. 185 PAGO DE A	\$0.00	\$910.50	\$4,141,804.71				
	C02198	06/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/			409155	GP Folio: 513 (PAGO DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTESIS TRANSFEMOI	\$0.00	\$5,000.00	\$4,136,804.71				
	C02199	06/06/2019	SISTEMA PARA EL DES/			408048	GP Folio: 514 (AUTORIZACION DE APOYO PARA ENTREGA DE PROTESIS TRA	\$0.00	\$5,000.00	\$4,131,804.71				
	C02200	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S			389135	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1065 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$522.00	\$4,131,282.71				
	C02202	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN			TR-389134	GP Folio: 515 (AUTORIZACION DE ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA	\$0.00	\$812.00	\$4,130,470.71				
	C02204	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN			386062	GP Folio: 516 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE ENLONADO PARA DESFILE DE	\$0.00	\$2,436.00	\$4,128,034.71				
	C02205	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN			386061	GP Folio: 517 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE MESAS CON MANTEL PARA EL	\$0.00	\$417.60	\$4,127,617.11				

# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01-002 a la 1112-01-02-01-003)

Fecha y hora de Impresión: 06/jul./2019 05:58 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos	Abonos	
C02206	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	No. Factura	386060	GP Folio: 518 (PAGO DE APOYO DE ENLONADO PARA INAGURACION DE CANI	\$0.00	\$812.00	\$4,126,805.11	
C02207	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	No. Factura	386059	GP Folio: 519 (PAGO DE FACTURA 52 APOYO DE ENLONADO EN LA COMUNID/	\$0.00	\$812.00	\$4,125,993.11	
C02208	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	No. Factura	386056	GP Folio: 520 (PAGO DE FACTURA 49 APOYO DE ENLONADO PARA EVENTO C	\$0.00	\$812.00	\$4,125,181.11	
C02209	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ E	No. Factura	386043	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1068 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$626.40	\$4,124,554.71	
C02210	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	No. Factura	386042	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1069 (PAGO DE FACTURA 54 F	\$0.00	\$278.40	\$4,124,276.31	
C02211	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	No. Factura	386040	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1070 (PAGO DE FACTURA 43 F	\$0.00	\$232.00	\$4,124,044.31	
C02212	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	No. Factura	386038	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA 137 RENTA DE LONA P/	\$0.00	\$6,000.00	\$4,118,044.31	
C02213	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	No. Factura	386037	GP Folio: 521 (PAGO DE FACTURA 53 ENTREGA DE APOYO ENLONADO FERIA	\$0.00	\$5,568.00	\$4,112,476.31	
C02214	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	No. Factura	386036	GP Folio: 522 (PAGO DE APOYO DE RENTA DE LONA PARA LA COMUNIDAD D	\$0.00	\$1,044.00	\$4,111,432.31	
C02215	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	No. Factura	386025	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1071 (PAGO DE FACTURA 50 F	\$0.00	\$1,624.00	\$4,109,808.31	
C02216	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	No. Factura	386024	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1072 (PAGO DE FACTURA 59 F	\$0.00	\$881.60	\$4,108,926.71	
C02218	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	No. Factura	386022	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1073 (. GP DAVID CAMARGO HI	\$0.00	\$116.00	\$4,108,810.71	
C02219	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	No. Factura	386021	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1074 (PAGO DE FACTURA 47 F	\$0.00	\$1,972.00	\$4,106,838.71	
C02220	06/06/2019	GUADALUPE HERNANDI	No. Factura	385997	GP GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 1075 (PAGO DE FACTURA 4	\$0.00	\$4,800.00	\$4,102,038.71	
C02221	06/06/2019	MARIBEL MORALES JIMI	No. Factura	385999	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1076 (PAGO DE FACTURA 9350	\$0.00	\$3,803.61	\$4,098,235.10	
C02223	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	No. Factura	386002	GP Folio: 523 (ENTREGA DE APOYO DE MESAS CON MANTEL Y SILLAS PARA	\$0.00	\$1,218.00	\$4,097,017.10	
C02224	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	No. Factura	386001	GP Folio: 524 (ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO PARA EVENTOS CULTUR	\$0.00	\$812.00	\$4,096,205.10	
C02225	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	No. Factura	386000	GP Folio: 525 (ENTREGA DE APOYO DE ENLONADO Y CORTINAS PARA EVENT	\$0.00	\$5,800.00	\$4,090,405.10	
C02226	06/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	No. Factura	386004	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1077 (PAGO DE FACTURA 80 F	\$0.00	\$232.00	\$4,090,173.10	
C02227	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ E	No. Factura	386017	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1078 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$802.72	\$4,089,370.38	
C02228	06/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ E	No. Factura	386018	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1079 (PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$417.60	\$4,088,952.78	
C02229	06/06/2019	RAFAEL BAUTISTA GON	No. Factura	301566	GP Folio: 526 (ENTREGA DE APOYO AL SR. PROSPERO HERRERA CRUZ. GP F	\$0.00	\$3,500.01	\$4,085,452.77	
C02375	06/06/2019	SIXTO IGNACIO HOYOS	No. Factura	TR-281202	GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago: 1207 (PAGO DE CONTRATC	\$0.00	\$7,192,000.00	-\$3,106,547.23	
C02377	06/06/2019	SIXTO IGNACIO HOYOS	No. Factura	TR-281202	Cancelación GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago: 1207 (PAGO DE	\$0.00	-\$7,192,000.00	\$4,085,452.77	
C02386	06/06/2019	SIXTO IGNACIO HOYOS	No. Factura	TR-281202	GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago: 1214 (PAGO DE LA FACTUF	\$0.00	\$3,596,000.00	\$489,452.77	
100363	07/06/2019		No. Factura		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 917E	\$633.64	\$0.00	\$490,086.41	
100363	07/06/2019		No. Factura		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 917E	\$0.01	\$0.00	\$490,086.42	
100363	07/06/2019		No. Factura		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 917E	\$0.01	\$0.00	\$490,086.43	
100363	07/06/2019		No. Factura		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 917E	\$209.91	\$0.00	\$490,296.34	
100363	07/06/2019		No. Factura		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 917E	\$208.85	\$0.00	\$490,505.19	
100363	07/06/2019		No. Factura		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 917E	\$49.54	\$0.00	\$490,554.73	
100363	07/06/2019		No. Factura		REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 917E	\$48.81	\$0.00	\$490,603.54	
C02383	07/06/2019	PETREOS SA DE CV	No. Factura	TR-278891	GP Folio: 537 (PAGO DE FACTURA DE APOYO CON COMBUSTIBLE PARA BOM	\$0.00	\$5,520.05	\$485,083.49	
C02388	07/06/2019	PETREOS SA DE CV	No. Factura	TR-275564	GP Folio: 539 (PAGO DE FACTURA DE APOYO CON COMBUSTIBLE A COMUNIE	\$0.00	\$1,577.60	\$483,505.89	

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C02389	07/06/2019	JUAN MANUEL MACIEL F		CH-186	GP Folio: 540 (EJERCIDO DEL PAGO DE AGUINALDO DEL TRABAJADOR JUAN		\$0.00	\$6,034.12	\$477,471.77
C02390	10/06/2019	MARTIN HERNANDEZ HE		TR-636320	GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1215 (PAGO DE LA FACTUI		\$0.00	\$5,000.01	\$472,471.76
C02391	10/06/2019	LETICIA ARMENTA HERI		TR-617925	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1216 (PAGO FACTURA POR II		\$0.00	\$736.60	\$471,735.16
C02392	10/06/2019	LETICIA ARMENTA HERI		TR-616609	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1217 (PAGO DE IMPRESION I		\$0.00	\$278.40	\$471,456.76
C02395	10/06/2019	HOTELES SIGLO XXI S.A		TR-612804	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1220 (PAGO FACTURA POR		\$0.00	\$2,728.00	\$468,728.76
C02396	10/06/2019	HOTELES SIGLO XXI S.A		TR-611385	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1221 (PAGO DE LA FACTURA		\$0.00	\$1,634.00	\$467,094.76
C02397	10/06/2019	MAURICIO VIZZUETT AL'		TR-592922	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1222 (PAGO DE LA FACTURA F		\$0.00	\$1,977.00	\$465,117.76
C02398	10/06/2019	MAURICIO VIZZUETT AL'		TR-592142	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1223 (PAGO DE FACTURA PO		\$0.00	\$225.01	\$464,892.75
C02399	10/06/2019	JOSE LUIS LUNA RENDC		TR-582023	GP JOSE LUIS LUNA RENDON, Folio Pago: 1224 (PAGO DE FACTURA POR COI		\$0.00	\$4,466.00	\$460,426.75
C02400	10/06/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		TR-582024	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1225 (PAGO FACTURA		\$0.00	\$612.48	\$459,814.27
C02403	10/06/2019	RAFAEL BAUTISTA GON		TR-582030	GP Folio: 542 (PAGO DE ENTREGA DE APOYO DEL SR. FERNANDO HERNANDE		\$0.00	\$8,000.02	\$451,814.25
C02404	10/06/2019	JULIAN LEON PAZ		TR-582031	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 1226 (PAGO DE HOJAS MEMBRETADA NOT		\$0.00	\$6,032.00	\$445,782.25
C02406	10/06/2019	ANGELINA JOSEFINA G		TR-184284	GP ANGELINA JOSEFINA CASTAÑEDA LUNA, Folio Pago: 1227 (PAGO DE COL		\$0.00	\$23,200.00	\$422,582.25
C02410	10/06/2019	AURELIO FERMIN HERN.		TR-557765	GP AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Folio Pago: 1231 (PAGO DE FACTI		\$0.00	\$37,410.00	\$385,172.25
C02565	10/06/2019	LETICIA ARMENTA HERI		TR-617925	Cancelación GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1216 (PAGO FAC'		\$0.00	\$736.60	\$385,908.85
C02566	10/06/2019	LETICIA ARMENTA HERI		TR-617925	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 1303 (PAGO DE DIFUSION DE		\$0.00	\$736.00	\$385,172.85
C02596	10/06/2019	DAVID CAMARGO HERN		TR-620571	GP Folio: 595 (PAGO DE APOYO A LA DIRECCION DE EDUCACION BASICA 2018:		\$0.00	\$696.00	\$384,476.85
C02412	11/06/2019	ANGEL GARCIA JIMENEZ		CH-187	GP ANGEL GARCIA JIMENEZ, Folio Pago: 1232 (PAGO DE TRASLADO DE CORI		\$0.00	\$1,800.00	\$382,676.85
C02414	11/06/2019	ERIK IVAN MARTINEZ N		TR-292572	GP ERIK IVAN MARTINEZ NAVA, Folio Pago: 1233 (PAGO DE FACTURA POR PL		\$0.00	\$5,800.00	\$376,876.85
C02415	11/06/2019	HOTELES SIGLO XXI S.A		TR-291070	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1234 (PAGO DE FACTUR PO		\$0.00	\$2,063.60	\$374,813.25
C02418	11/06/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		TR-104619	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1235 ( PAGO POR LA I		\$0.00	\$718.00	\$374,095.25
C02419	11/06/2019	RICARDO CARLOS CAM		TR-119920	GP RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ, Folio Pago: 1236 (PAGO DE DIF		\$0.00	\$4,060.00	\$370,035.25
C02420	11/06/2019	MARIA GUADALUPE HEF		TR-114083	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Folio Pago: 1237 (PAGO DE TAZ		\$0.00	\$5,076.00	\$364,959.25
C02421	11/06/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		TR-254982	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 1238 (PAGO REEMBOLSO		\$0.00	\$98.00	\$364,861.25
C02559	11/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-136160	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2018 A FGP 2019. I		\$700.00	\$0.00	\$365,561.25
C01738	12/06/2019	JULIO OLGUIN LOPEZ		394224	GP Folio: 373 (GASTO EJERCIDO CARGA DE GAS PARA CEDECOM DE DOS CE		\$0.00	\$863.10	\$364,698.15
C02422	12/06/2019	VICTOR ULISES GARCIA		CH-188	GP Folio: 546 (PAGO DE GASTOS HOSPITALARIOS DE AYUDA ASISTENCIAL AI		\$0.00	\$3,500.00	\$361,198.15
C02423	12/06/2019	LEONARDO TAPIA CAM		CH-189	GP Folio: 547 (EJERCIDO DE APOYO AL SR. JOSE LUIS ROMERO PEREZ. GP F		\$0.00	\$3,480.00	\$357,718.15
C02424	12/06/2019	DOLORES MARIA VALEN		CH-192	PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA DE JUNIO DE 201		\$0.00	\$955.50	\$356,762.65
C02425	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		TR-337194	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1239 (PAGO DE CONTI		\$0.00	\$838.00	\$355,924.65
C02426	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		TR-323440	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1240 (PAGO DE CONTI		\$0.00	\$838.00	\$355,086.65
C02427	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		TR-322624	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1241 (PAGO DE CONTI		\$0.00	\$838.00	\$354,248.65
C02428	12/06/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		TR-320134	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 1242 (PAGO DE CONTI		\$0.00	\$838.00	\$353,410.65
C02493	12/06/2019	MARTHA CELENE RIVER		CH-191	CH-191 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA		\$0.00	\$777.50	\$352,633.15

## MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01-002 a la 1112-01-02-01-003)

Fecha y hora de Impresión  
06/jul./2019  
05:58 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C02495	12/06/2019	ROSA ANAYARED PERE	190	GP Folio: 568	(PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL DE LA C. ROSA ANAYAF	\$0.00	\$3,796.80	\$348,836.35			
C02570	12/06/2019	JULIO OLGUIN LOPEZ	394224	CANCELACIÓN GP Folio: 373	(GASTO EJERCIDO CARGA DE GAS PARA CEDECOM	\$0.00	-\$863.10	\$349,699.45			
C02573	12/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE	TR-394224	GP Folio: 590	(EJERCIDO DE APOYO CON CARGA DE GAS PARA CEDECOM DI	\$0.00	\$863.10	\$348,836.35			
C02429	13/06/2019	CANCELADO	CH-193	CH-193 CANCELADO	(CH-193 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$348,836.35			
C02429	13/06/2019	CANCELADO	CH-193	CH-193 CANCELADO	(CH-193 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$348,836.35			
C02430	13/06/2019	COMERCIALIZADORA HI	TR-377942	GP Folio: 548	(SE COMPRA DE ZAPATO PARA ENTREGARLO COMO APOYO A	\$0.00	\$69,450.00	\$279,386.35			
C02431	13/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO, ;	TR-315486	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243	(PAGO DE MANTENII	\$0.00	\$8,144.94	\$271,241.41			
C02432	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-421053	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO		\$0.00	\$1,733.00	\$269,508.41			
C02435	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-421054	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO		\$0.00	\$17,867.03	\$251,641.38			
C02437	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR421055	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FOMENTO		\$0.00	\$6,000.00	\$245,641.38			
C02440	13/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO ;	TR-417024	GP Folio: 551	(EJERCIDO DE LA FACTURA DE ENTREGA DE APOYO DE 35MTS	\$0.00	\$3,307.84	\$242,333.54			
C02442	13/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ ;	450052	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1245	(PAGO DE LONAS Y	\$0.00	\$1,844.40	\$240,489.14			
C02443	13/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ ;	452173	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1246	(PAGO DE BANER QI	\$0.00	\$300.67	\$240,188.47			
C02444	13/06/2019	MARTIN HERNANDEZ HI	453742	GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1247	(PAGO DIFUSION DE	\$0.00	\$5,000.01	\$235,188.46			
C02445	13/06/2019	HUGO SANTIAGO SANCI	457631	GP HUGO SANTIAGO SANCHEZ, Folio Pago: 1248	(PAGO DIFUSION DE INFORI	\$0.00	\$1,740.00	\$233,448.46			
C02446	13/06/2019	JUAN MAURO GONZALE	459302	GP JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Folio Pago: 1249	(PAGO DIFUSION I	\$0.00	\$5,800.00	\$227,648.46			
C02511	13/06/2019	HOTELES SIGLO XXI S.A	461084	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1280	(PAGO HOSPEDAJE P/	\$0.00	\$3,992.00	\$223,656.46			
C02575	13/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO, ;	TR-315486	CANCELACIÓN GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1243	(PAGO I	\$0.00	-\$8,144.94	\$231,801.40			
C02578	13/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO, ;	TR-315486	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1305	(PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$8,144.95	\$223,656.45			
C02447	14/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO, ;	424099	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250	(PAGO MATERIAL P/	\$0.00	\$14,972.15	\$208,684.30			
C02448	14/06/2019	RAMON ALVAREZ LASSI	428286	GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 1251	(PAGO MATERIAL DE MANTEP	\$0.00	\$10,978.01	\$197,706.29			
C02449	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDE	195	GP Folio: 553	(PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL. GP Folio: 553)	\$0.00	\$5,330.39	\$192,375.90			
C02450	14/06/2019	SEARS OPERADORA ME	196	GP SEARS OPERADORA MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1252	(PAGO REGAI	\$0.00	\$32,592.00	\$159,783.90			
100477	14/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 917I		\$137.44	\$0.00	\$159,921.34			
100477	14/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 917I		\$45.24	\$0.00	\$159,966.58			
100477	14/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 917I		\$45.13	\$0.00	\$160,011.71			
100477	14/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 917I		\$40.99	\$0.00	\$160,052.70			
100477	14/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 917I		\$60.08	\$0.00	\$160,112.78			
C02579	14/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO, ;	424099	CANCELACIÓN GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1250	(PAGO M	\$0.00	-\$14,972.15	\$175,084.93			
C02581	14/06/2019	MUEBLES PARA BAÑO, ;	TR-42409	GP MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1307	(PAGO DE FACTURA	\$0.00	\$14,972.16	\$160,112.77			
C02608	14/06/2019	CARLYNN HOUGHTON I	TR-293130	GP Folio: 598	(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 20	\$0.00	\$7,500.00	\$152,612.77			
C02610	14/06/2019	ROBERTO GARCIA PERI	TR-293129	GP Folio: 599	(EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DI	\$0.00	\$5,030.89	\$147,581.88			
C02611	14/06/2019	VANESSA CONSTANZA I	TR-293132	GP Folio: 600	(EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DI	\$0.00	\$4,035.42	\$143,546.46			
C02612	14/06/2019	JORGE MENDOZA SUVIF	TR-293133	GP Folio: 601	(EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DI	\$0.00	\$3,018.13	\$140,528.33			

# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01-002 a la 1112-01-02-01-003)

Utr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
06/jul./2019  
05:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C02615	14/06/2019	GILBERTO SANTILLAN R	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
				TR-293131	GP Folio: 602 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO D	\$0.00	\$12,628.36
C02616	14/06/2019	GILBERTO SANTILLAN R		TR-293131	GP Folio: 602 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO D	\$0.00	-\$12,628.36
C02618	14/06/2019	GILBERTO SANTILLAN R		TR-293131	GP Folio: 604 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO D	\$0.00	\$12,628.36
C02628	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-542610	GP Folio: 605 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO D	\$0.00	\$188,139.71
C02631	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-549600	GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIB	\$0.00	\$29,142.27
C02662	14/06/2019	ALEJANDRO HERNANDE		CH-194	GP Folio: 623 (EJERCIDO DE APOYO CON VELADOR A ESCUELA TELESECUNI	\$0.00	\$2,095.12
C02714	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-555270	GP Folio: 651 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO SUELDOS DE LA PRIME	\$0.00	\$650,274.41
C02716	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-549600	GP Directo 637 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 606 (PAGO DE NOMINA DE JIB	\$0.00	-\$29,142.27
C02717	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-549600	GP Folio: 653 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE LA PRIMERA QUINCI	\$0.00	\$29,142.27
C02739	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDE		195	Cancelación GP Folio: 553 (PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL. Cancelación	\$0.00	-\$5,330.39
C02740	14/06/2019	HUMBERTO HERNANDE		195	GP Folio: 665 (CH-195 PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL POR RENUNCIA	\$0.00	\$5,330.40
C02451	17/06/2019	MAURICIO VIZUETT AL'		691744	GP MAURICIO VIZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1253 (PAGO MATERIAL PARA E	\$0.00	\$1,200.02
C02453	17/06/2019	EVA CARLOTA GOMEZ Z		688995	GP EVA CARLOTA GOMEZ ZEQUERA, Folio Pago: 1254 (PAGO APOYO PARA F	\$0.00	\$10,000.00
C02454	17/06/2019	COMERCIALIZADORA TL		687182	GP COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Folio Pago: 1255 (PAGO IMPRES	\$0.00	\$20,000.00
C02455	17/06/2019	BRENDA HERNANDEZ R		673522	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1256 (PAGO MATERIAL PARA RI	\$0.00	\$17,767.07
C02436	18/06/2019	JOSE DAVID MENDOZA I		341980	GP JOSE DAVID MENDOZA ROMERO, Folio Pago: 1244 (. GP JOSE DAVID MENI	\$0.00	\$11,546.64
C02441	18/06/2019	INSTITUCIONES EDUCA'		278935	GP Folio: 552 (PAGO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA APOYOS A INSTIT	\$0.00	\$1,703.46
C02456	18/06/2019	MIGUEL LOPEZ MEJIA		326396	GP MIGUEL LOPEZ MEJIA, Folio Pago: 1257 (PAGO MATERIAL PARA MANTENI	\$0.00	\$1,800.00
C02457	18/06/2019	PURIFICADORA REAL S.		321471	GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago: 1258 (PAGO AGUA EMBOT	\$0.00	\$1,442.00
C02463	18/06/2019	INSTITUCIONES EDUCA'		278935	Cancelación GP Folio: 552 (PAGO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO PARA APOY	\$0.00	-\$1,703.46
C02464	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUI		278935	GP Folio: 555 (PAGO DE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AYUD	\$0.00	\$8,768.97
C02468	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUI		278932	GP Folio: 557 (GASTO EJERCIDO REGISTRO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE E	\$0.00	\$7,084.89
C02472	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUI		278934	GP Folio: 558 (GASTO PAGADO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE ENTREGADO I	\$0.00	\$5,358.17
C02473	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUI		278931	GP Folio: 559 (GASTO PAGADO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE QUE FUE ENT	\$0.00	\$12,377.43
C02474	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUI		278930	GP Folio: 560 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE APOYOS A C	\$0.00	\$6,943.81
C02475	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUI		278937	GP Folio: 561 (GASTO EJERCIDO DE ADEUDO DE COMBUSTIBLE PARA APOYC	\$0.00	\$9,334.91
C02476	18/06/2019	COMUNIDADES Y ESCUI		278945	GP Folio: 562 (GASTO PAGADO POR ADEUDO DE COMBUSTIBLE OFICIALIA M	\$0.00	\$3,243.98
C02497	18/06/2019	MA MAGDALENA REYES		197	GP Folio: 569 (EJERCIDO DEL CH-197 SOLICITUD DE APOYO, AUXILIAR DE CO	\$0.00	\$2,000.00
C02500	18/06/2019	PALEMON PEREZ JUARI		198	GP Folio: 570 (PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE JUNIO DE 2019, DI	\$0.00	\$2,647.47
C02502	18/06/2019	OSCAR DIEGO VIZUET		199	GP Folio: 571 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO D	\$0.00	\$5,000.00
C02523	18/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-331842	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE RENDIMIENTOS BANCA	\$669.11	\$0.00
C02458	20/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CR		401883	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1259 (PAGO FORMATOS DE DERE	\$0.00	\$38,990.75
C02459	20/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S		345257	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1260 (PAGO LONA IMPRE:	\$0.00	\$104.40
C02460	20/06/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		345256	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1261 (PAGO ESTACION	\$0.00	\$8,519.04



## MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01-002 a la 1112-01-02-01-003)

Fecha y hora de Impresión  
06/jul./2019  
05:58 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
C02461	20/06/2019	MARIBEL MORALES JIMI		345250	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1262 (PAGO MATERIAL PARA M/		\$0.00	\$14,712.92	-\$929,924.91
C02462	20/06/2019	RAMON ALVAREZ LASSI		345253	GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 1263 (PAGO MATERIAL PARA MAN		\$0.00	\$1,028.99	-\$930,953.90
C02465	20/06/2019	BERTIN CRUZ HERNANI		345255	GP Folio: 556 (Apoyo de presentación artistica musica en colonia Aviación, GP Folio		\$0.00	\$2,900.00	-\$933,853.90
C02466	20/06/2019	HOTELES SIGLO XXI S.A		345251	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1264 (PAGO ALIMENTOS PAI		\$0.00	\$1,391.01	-\$935,244.91
C02467	20/06/2019	VICTORIA JUANA HERN/		345266	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1265 (PAGO INSUMO;		\$0.00	\$8,061.42	-\$943,306.33
C02469	20/06/2019	VICTORIA JUANA HERN/		345269	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1266 (PAGO MATERIA		\$0.00	\$6,552.84	-\$949,859.17
C02470	20/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S		262200	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1267 (PAGO TARJETAS DI		\$0.00	\$348.00	-\$950,207.17
C02471	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERN		262204	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1268 (PAGO RENTA DE MANTE		\$0.00	\$348.00	-\$950,555.17
C02519	20/06/2019	ADOLFO OTERO RUIZ		202	GP Folio: 580 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN.		\$0.00	\$2,672.99	-\$953,228.16
C02520	20/06/2019	FRANCISCO CRECENCI/		203	GP Folio: 581 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCEN.		\$0.00	\$2,246.67	-\$955,474.83
C02541	20/06/2019	RAMON HERNANDEZ TE		200	GP RAMON HERNANDEZ TELLEZ, Folio Pago: 1294 (PAGO CONTRATACION DE		\$0.00	\$40,600.00	-\$996,074.83
C02632	20/06/2019	VICTORIA JUANA HERN/		TR-345267	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1335 (PAGO DE FACT		\$0.00	\$704.12	-\$996,778.95
C02633	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERN		TR-262197	GP Folio: 607 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO PARA FESTIVAL DE DIA DEL		\$0.00	\$812.00	-\$997,590.95
C02635	20/06/2019	AZUCENA GALINDO CAL		201	GP Folio: 608 (Ejercicio de apoyo a personal que colabora en centros de salud como		\$0.00	\$5,200.00	-\$1,002,790.95
C02704	20/06/2019	DAVID CAMARGO HERN		TR-262199	GP Folio: 649 (PAGO APOYO CON MESAS PARA EL FESTEJO DE ANIVERSARI		\$0.00	\$16,594.00	-\$1,019,384.95
C02725	20/06/2019	ADOLFO OTERO RUIZ		202	Cancelación GP Folio: 580 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1F		\$0.00	-\$2,672.99	-\$1,016,711.96
C02726	20/06/2019	ADOLFO OTERO RUIZ		202	GP Folio: 661 (CH.202 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$2,672.99	-\$1,019,384.95
C02727	20/06/2019	FRANCISCO CRECENCI/		203	Cancelación GP Folio: 581 (NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 1F		\$0.00	-\$2,246.67	-\$1,017,138.28
C02728	20/06/2019	FRANCISCO CRECENCI/		203	GP Folio: 662 (CH.203 PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A		\$0.00	\$2,246.67	-\$1,019,384.95
C02503	21/06/2019	MARIA CRISTINA BASILI		204	GP Folio: 572 (Pago de apoyo a la Sra Ma Cristina Basilio Hinojosa, persona de esci		\$0.00	\$3,000.00	-\$1,022,384.95
I00478	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 917€		\$175.09	\$0.00	-\$1,022,209.86
I00478	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 917€		\$54.98	\$0.00	-\$1,022,154.88
I00478	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 917€		\$54.41	\$0.00	-\$1,022,100.47
I00478	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 917€		\$50.80	\$0.00	-\$1,022,049.67
I00478	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP 2019 DE LA CUENTA 917€		\$50.62	\$0.00	-\$1,021,999.05
C02595	21/06/2019	EPIFANIO OLVERA MON		TR-247883	GP Folio: 594 (EJERCIDO DE FACTURA POR APOYO DE UNIFORMES DEPORTI		\$0.00	\$5,730.40	-\$1,027,729.45
C02484	24/06/2019	PINTURAS ACTOPAN S./		TR-202737	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1272 (PAGO DE TAMBO DE		\$0.00	\$4,713.00	-\$1,032,442.45
C02485	24/06/2019	MARIBEL MORALES JIMI		TR-200927	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 1273 (PAGO DE MATERIAL PRA		\$0.00	\$770.70	-\$1,033,213.15
C02486	24/06/2019	MARGARITA LOPEZ ALV		TR-530756	GP Folio: 566 (AUTORIZACION DE APOYO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS		\$0.00	\$234.00	-\$1,033,447.15
C02487	25/06/2019	SIXTO IGNACIO HOYOS		TR-345051	GP SIXTO IGNACIO HOYOS CABRERA, Folio Pago: 1274 (PAGO DE SEGUNDO		\$0.00	\$1,798,000.00	-\$2,831,447.15
C02488	25/06/2019	PETREOS SA DE CV		TR-135790	GP Folio: 567 (pago de factura por apoyo con combustible para CAM y comunidad;		\$0.00	\$5,446.40	-\$2,836,893.55
C02489	25/06/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		TR-135793	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1275 (PAGO DE FACTU		\$0.00	\$2,282.88	-\$2,839,176.43
C02504	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO LA		205	GP Folio: 573 (PAGO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA P		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,841,176.43
C02505	25/06/2019	MARISOL LOPEZ PEREZ		206	GP Folio: 574 (PAGO DE APOYO, CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA P		\$0.00	\$2,000.00	-\$2,843,176.43

# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01-002 a la 1112-01-02-01-003)

Usr: SUPERVISOR  
Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
06/jul./2019  
05:58 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C02506	25/06/2019	MARTHA VILLEDA ORDC			207	GP Folio: 575 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUEL	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,845,176.43
C02507	25/06/2019				208	GP Folio: 576 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUEL	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,847,176.43
C02508	25/06/2019	MARGARITA MUÑOZ VEI			209	GP Folio: 577 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PF	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,849,176.43
C02509	25/06/2019	SOCORRO MOCTEZUMA			210	GP Folio: 578 (pago de apoyo de corneta que se entregara a la Escuela Primaria Ru	\$0.00	\$2,876.80	-\$2,852,053.23
C02510	25/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-338529	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO ENTRE CUENTAS BANCAF	\$1,798,000.00	\$0.00	-\$1,054,053.23
D00063	25/06/2019					REGISTRO DE CANCELACION DEL CHEQUE 62 DE FGP 2019 DEL MES DE MA	\$2,500.00	\$0.00	-\$1,051,553.23
C02636	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO LA'			205	GP Folio: 609 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PF	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,053,553.23
C02637	25/06/2019	MARISOL LOPEZ PEREZ			206	GP Folio: 610 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUEL	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,055,553.23
C02638	25/06/2019	MARTHA CELENE RIVER			CH-212	CH-212 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$777.50	-\$1,056,330.73
C02639	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO LA'			230	GP Folio: 611 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUEL	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,058,330.73
C02640	25/06/2019	MARISOL LOPEZ PEREZ			231	GP Folio: 612 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PF	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,060,330.73
C02641	25/06/2019	AGUSTINA DURAN CEVE			233	GP Folio: 613 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUEL	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,062,330.73
C02642	25/06/2019	MARGARITA MUÑOZ VEI			234	GP Folio: 614 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUEL	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,064,330.73
C02644	25/06/2019	ROSA MARIA VILLEGAS			TR-177213	GP Folio: 615 (Pago de Anticipo para elaboracion de lonas que se entregaran como	\$0.00	\$9,900.04	-\$1,074,230.77
C02663	25/06/2019	DOLORES MARIA VALEN			CH-211	CH-211 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUII	\$0.00	\$955.50	-\$1,075,186.27
C02664	25/06/2019	GILBERTO SANTILLAN R			CH-213	GP Folio: 624 (EJERCIDO DE APOYO PARA PAGO DE LIMPIEZA DE TERRENO I	\$0.00	\$400.00	-\$1,075,586.27
C02665	25/06/2019				CH-215	GP Folio: 625 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA PRIMARI	\$0.00	\$910.50	-\$1,076,496.77
C02667	25/06/2019	FERNANDO GARCIA JIM			CH-214	GP Folio: 627 (CH-214 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO	\$0.00	\$8,323.83	-\$1,084,820.60
C02669	25/06/2019	ALEJANDRO LOPEZ PEF			CH-216	GP Folio: 628 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA PRIM	\$0.00	\$910.50	-\$1,085,731.10
C02670	25/06/2019	MIGUEL ANGEL TRIGUEI			CH-217	GP Folio: 629 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE SUPERVISION ESCOL	\$0.00	\$910.50	-\$1,086,641.60
C02672	25/06/2019	MIGUEL ANGEL TRIGUEI			CH-218	GP Folio: 630 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA DE SUPERVISION ES	\$0.00	\$910.50	-\$1,087,552.10
C02673	25/06/2019	MARIA GRISELDA ALVAF			CH-219	GP Folio: 631 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS EMI	\$0.00	\$910.50	-\$1,088,462.60
C02674	25/06/2019	MARIA GRISELDA ALVAF			CH-220	GP Folio: 632 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS EMI	\$0.00	\$910.50	-\$1,089,373.10
C02675	25/06/2019	GABRIELA VARGAS GAF			CH-221	GP Folio: 633 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS	\$0.00	\$1,017.20	-\$1,090,390.30
C02676	25/06/2019	GABRIELA VARGAS GAF			CH-222	GP Folio: 634 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CAI	\$0.00	\$1,017.20	-\$1,091,407.50
C02677	25/06/2019	ALEJANDRO HERNANDE			CH-223	GP Folio: 635 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS CAI	\$0.00	\$2,095.12	-\$1,093,502.62
C02678	25/06/2019	YOLANDA BARRERA HE			CH-224	GP Folio: 636 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS LAZ	\$0.00	\$1,066.52	-\$1,094,569.14
C02679	25/06/2019	YOLANDA BARRERA HE			CH-225	GP Folio: 637 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS	\$0.00	\$1,066.52	-\$1,095,635.66
C02680	25/06/2019	VIRGINIO SANCHEZ GAC			CH-226	GP Folio: 638 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMAF	\$0.00	\$1,065.91	-\$1,096,701.57
C02681	25/06/2019	VIRGINIO SANCHEZ GAC			CH-227	GP Folio: 639 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN ESCUELA PRIMARIA JI	\$0.00	\$1,065.91	-\$1,097,767.48
C02682	25/06/2019				CH-229	GP Folio: 640 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS RAI	\$0.00	\$910.50	-\$1,098,677.98
C02683	25/06/2019	VICTORIA RODRIGUEZ L			CH-228	GP Folio: 641 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS	\$0.00	\$910.50	-\$1,099,588.48
C02684	25/06/2019	MA DEL PILAR LUGO LA'			205	CANCELACIÓN GP Folio: 609 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA	\$0.00	-\$2,000.00	-\$1,097,588.48
C02685	25/06/2019	MARISOL LOPEZ PEREZ			206	CANCELACIÓN GP Folio: 610 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE	\$0.00	-\$2,000.00	-\$1,095,588.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C02686	25/06/2019	MARTHA VILLEDA ORDC	CH-232	GP Folio: 642 (EJERCIDO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUEL	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,097,588.48
C02687	25/06/2019	GRISELDA CAMPERO OI	CH-236	GP Folio: 643 (PAGO DE AYUSA ASITENCIAL PARA COMPRA DE MEDICAMENTI	\$0.00	\$2,000.00	-\$1,099,588.48
C02729	25/06/2019	FERNANDO GARCIA JIM	CH-214	GP Folio: 627 (CH-214 PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL DEL EJERCICIO	\$0.00	-\$8,323.83	-\$1,091,264.65
C02572	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:192500	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR PAGO DE PENI	\$2,606.00	\$0.00	-\$1,088,658.65
C02643	26/06/2019	SUPER PLAZA REFORM.	TR-179311	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1336 (PAGC	\$0.00	\$689.66	-\$1,089,348.31
C02707	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-192502	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2019 CTA 9176 A IMPUI	\$0.00	\$215,441.74	-\$1,304,790.05
C02730	26/06/2019	FERNANDO GARCIA JIM	CH-214	GP Folio: 663 (CH-214 PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL C. FERNAN	\$0.00	\$8,323.83	-\$1,313,113.88
C02645	27/06/2019	PALEMON PEREZ JUARI	235	GP Folio: 616 (EJERCIDO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA	\$0.00	\$2,647.47	-\$1,315,761.35
C02646	27/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-227374	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A REPO 2019	\$0.00	\$32,480.00	-\$1,348,241.35
C02647	27/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-227372	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A IMPUESTO:	\$0.00	\$132,889.00	-\$1,481,130.35
C02482	28/06/2019	EPIFANIO OLVERA MON	TR-247883	GP Folio: 584 (Ejercicio de la entrega el apoyo de uniformes deportivos a club de cac	\$0.00	\$5,730.00	-\$1,486,860.35
100479	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP2018 DE LA CTA. 6887 Y D	\$150.12	\$0.00	-\$1,486,710.23
100479	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP2018 DE LA CTA. 6887 Y D	\$49.64	\$0.00	-\$1,486,660.59
100479	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP2018 DE LA CTA. 6887 Y D	\$42.48	\$0.00	-\$1,486,618.11
100479	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP2018 DE LA CTA. 6887 Y D	\$68.66	\$0.00	-\$1,486,549.45
100479	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP2018 DE LA CTA. 6887 Y D	\$0.16	\$0.00	-\$1,486,549.29
100479	28/06/2019			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE FGP2018 DE LA CTA. 6887 Y D	\$36.10	\$0.00	-\$1,486,513.19
C02592	28/06/2019	EPIFANIO OLVERA MON	TR-247883	Cancelación GP Folio: 564 (Ejercicio de la entrega el apoyo de uniformes deportivos	\$0.00	-\$5,730.00	-\$1,480,783.19
C02648	28/06/2019	Jessica Yadira Aburto Ben	TR-603925	GP Jessica Yadira Aburto Bernaldes, Folio Pago: 1337 (PAGO DE MATERIAL PAR	\$0.00	\$4,301.86	-\$1,485,085.05
C02649	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	TR-544453	GP Folio: 617 (PAGO APOYO CON MESAS Y SILLAS PARA FESTEJO A LAS MAI	\$0.00	\$2,842.00	-\$1,487,927.05
C02650	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	TR-544455	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 1338 (PAGO DE RENTA DE SIL	\$0.00	\$9,512.00	-\$1,497,439.05
C02651	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	TR-544448	GP Folio: 618 (Pago de entregan apoyos a comunidades y escuelas. GP Folio: 618)	\$0.00	\$7,834.00	-\$1,505,273.05
C02652	28/06/2019	DAVID CAMARGO HERN	TR-5444451	GP Folio: 619 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO Y MESAS PARA FESTEJO A	\$0.00	\$33,370.80	-\$1,538,643.85
C02653	28/06/2019	INSTITUTO NACIONAL D	TR-554181	GP Folio: 620 (EJERCIDO DE APOYOA LA SRA. JUANA LOPEZ ALTAMIRANO, PI	\$0.00	\$4,000.00	-\$1,542,643.85
C02655	28/06/2019	CARLOS JIMENEZ VILLE	TR-779777	GP Folio: 621 (EJERCIDO DE APOYO CON MEDICAMENTOS AL C. CARLOS JIMI	\$0.00	\$843.00	-\$1,543,486.85
C02688	28/06/2019	Magdaleno Lopez Lugo	CH-237	GP Magdaleno Lopez Lugo, Folio Pago: 1346 (PAGO DE SEÑAL SATELITAL HP P	\$0.00	\$1,136.80	-\$1,544,623.65
C02689	28/06/2019	CANDIDO ALDANA MAYC	CH-238	GP Folio: 644 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2019. I	\$0.00	\$2,726.46	-\$1,547,350.11
C02690	28/06/2019	CANDIDO ALDANA MAYC	CH-239	GP Folio: 645 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 20	\$0.00	\$2,726.46	-\$1,550,076.57
C02691	28/06/2019	CANDIDO ALDANA MAYC	CH-239	GP Folio: 645 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 20	\$0.00	-\$2,726.46	-\$1,547,350.11
C02692	28/06/2019	CANDIDO ALDANA MAYC	CH-239	GP Folio: 646 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO I	\$0.00	\$2,726.46	-\$1,550,076.57
C02693	28/06/2019	AZUCENA GALINDO CAL	CH-240	GP Folio: 647 (PAGO DE APOYO CON AUXILIARES DE SALUD EN DAXTHA, CA:	\$0.00	\$5,200.00	-\$1,555,276.57
C02694	28/06/2019	panaderia zandy	TR-554180	GP Folio: 648 (Pago de apoyo de para el Municipio de Tlahuailipan. GP Folio: 648)	\$0.00	\$448.00	-\$1,555,724.57
C02695	28/06/2019	MAURICIO VIZZUETT AL'	TR-554154	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 1347 (PAGO DE MATERIALES '	\$0.00	\$18,333.69	-\$1,574,058.26
C02696	28/06/2019	Julio Raul Peña Hermande	TR-554177	GP Julio Raul Peña Hernandez, Folio Pago: 1348 (PAGO DE BIENES DE CONSUM	\$0.00	\$210.00	-\$1,574,268.26

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos			
C02697	28/06/2019	TOMAS VILLEDA GARCIL		TR-554152	GP TOMAS VILLEDA GARCILAZO, Folio Pago: 1349 (PAGO DE MATERIALES VA		\$0.00		\$5,261.76	-\$1,579,530.02
C02698	28/06/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		TR-554158	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1350 (PAGO DE CONSI		\$0.00		\$7,461.12	-\$1,586,991.14
C02699	28/06/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S		TR-554159	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 1351 (PAGO DE PROMOC		\$0.00		\$3,712.00	-\$1,590,703.14
C02700	28/06/2019	PINTURAS ACTOPAN S./		TR-554175	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 1352 (PAGO DE MATERIAL F		\$0.00		\$1,557.00	-\$1,592,260.14
C02702	28/06/2019	BRENDA HERNANDEZ R		TR-554151	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1353 (PAGO DE MATERIAL DE C		\$0.00		\$3,241.27	-\$1,595,501.41
C02705	28/06/2019	BRENDA HERNANDEZ R		TR-554156	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 1354 (EJERCIDO DE SOLICITUD		\$0.00		\$3,070.01	-\$1,598,571.42
C02706	28/06/2019	PEDRO HERNANDEZ CR		TR-554179	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 1355 (PAGO LONAS E IMPRESIONI		\$0.00		\$13,457.86	-\$1,612,029.28
C02710	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-365434	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DEL C. HECTOR CR		\$17,867.03		\$0.00	-\$1,594,162.25
C02710	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-365434	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DEL C. HECTOR CR		\$0.00		\$17,867.03	-\$1,612,029.28
C02711	28/06/2019	HECTOR CRUZ OLGUIN		TR-367492	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DEL C. HECTOR CR		\$0.00		\$0.00	-\$1,594,162.25
C02711	28/06/2019	HECTOR CRUZ OLGUIN		TR-367492	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DEL C. HECTOR CR		\$0.00		\$17,867.03	-\$1,612,029.28
C02715	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-711674	GP Folio: 652 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEG		\$0.00		\$653,414.12	-\$2,265,443.40
C02718	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-699015	GP Folio: 654 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEG		\$0.00		\$29,142.27	-\$2,294,585.67
C02719	28/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-689853	GP Folio: 655 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DIETAS DE LA SEGI		\$0.00		\$188,139.71	-\$2,482,725.38
C02720	28/06/2019	JORGE MENDOZA SUVIF		TR-412590	GP Folio: 656 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEG		\$0.00		\$3,018.13	-\$2,485,743.51
C02721	28/06/2019	ROBERTO GARCIA PERI		TR-412585	GP Folio: 657 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA DE LA SEGUNDA		\$0.00		\$4,102.62	-\$2,489,846.13
C02722	28/06/2019	VANESSA CONSTANZA		TR-412592	GP Folio: 658 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGI		\$0.00		\$4,035.42	-\$2,493,881.55
C02723	28/06/2019	CARLYNN HOUGHTON HE		TR-412594	GP Folio: 659 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGI		\$0.00		\$7,500.00	-\$2,501,381.55
C02724	28/06/2019	GILBERTO SANTILLAN R		TR-412589	GP Folio: 660 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA SEGI		\$0.00		\$12,628.36	-\$2,514,009.91
100486	30/06/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO		\$1,524,635.50		\$0.00	-\$989,374.41
100486	30/06/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO		\$999,813.50		\$0.00	\$10,439.09
100486	30/06/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE JUNIO		\$1,000,000.00		\$0.00	\$1,010,439.09

Total : 2,358,133.44 7,213,615.78 8,561,310.13 1,010,439.09





Lunes 1 de Julio del 2019, 8:33:40 AM Centro de México

## Estado de Cuenta

Cliente

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Junio 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399176

## Resumen al 28/06/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 2,423,966.53	Saldo promedio	\$ 2,033,096.84
Depósitos (34)	\$ 7,211,115.78	Días transcurridos	28
Retiros (200)	\$ 8,500,172.25	Tasa bruta	1.39%
Saldo al 28/06/2019	\$ 1,134,910.06	Tasa neta	1.39%
Cheques girados	34	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	34	Intereses pagados	\$ 2,212.53
			\$ 15,151.87

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 178 0000000178 00739249		955.50	2,423,011.03
03/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 177 0000000177 00738895		955.50	2,422,055.53
03/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 151 0000000151 00738985		777.50	2,421,278.03
03/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 176 0000000176 00739046		777.50	2,420,500.53
03/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 165 0000000165 00739018		1,017.20	2,419,483.33
03/06/2019	PAGO TERCEROS DEPOS 0000001 00083603	1,000,000.00		3,419,483.33
03/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 171 0000000171 00739086		2,000.00	3,417,483.33
03/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 174 0000000174 00739525		2,000.00	3,415,483.33
03/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 173 0000000173 00739554		2,000.00	3,413,483.33
03/06/2019	TRASPASO REF 236399184 AUT. 16086 0236399184 00616086	1,842,544.90		5,256,028.23
03/06/2019	F2311, 2323 MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00649948		1,773.60	5,254,254.63
03/06/2019	53D51 MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00660111		6,203.88	5,248,050.75
03/06/2019	C6D1D MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00669521		480.00	5,247,570.75
03/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00782810	633.64		5,248,204.39
04/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 161 0000000161 00740159		5,200.00	5,243,004.39
04/06/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190531 00016501	0.01		5,243,004.40
04/06/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190531 00016503	0.01		5,243,004.41
04/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 172 0000000172 00740344		2,000.00	5,241,004.41
04/06/2019	DEVOLUCION FACTURA 1336 DEPOS 0000380973 00380973	4,200.00		5,245,204.41
04/06/2019	F 511 513 512 MUNC ACTOPAN P INT 0040619 00391878		3,953.28	5,241,251.13

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
04/06/2019	F107 MUNC ACTOPAN P TER 0000040619 00392510		25,172.00	5,216,079.13
04/06/2019	AFA57406 P INT 0040619 00394224		863.10	5,215,216.03
04/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00783643	209.91 ✓		5,215,425.94
05/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 168 0000000168 00740424		1,065.91	5,214,360.03
05/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 162 0000000162 00740361		910.50	5,213,449.53
05/06/2019	F339 MUNC ACTOPAN P TER 0000050619 00235656		3,480.00	5,209,969.53
05/06/2019	B9349 MUNC ACTOPAN P TER 0000050619 00235657		9,415.72	5,200,553.81
05/06/2019	A13680 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00235658		1,347.06	5,199,206.75
05/06/2019	F0427 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00235663		696.00	5,198,510.75
05/06/2019	F1942 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00235664		1,677.36	5,196,833.39
05/06/2019	F1944 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00235667		1,160.00	5,195,673.39
05/06/2019	F1946 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00235676		1,782.69	5,193,890.70
05/06/2019	F55 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00235678		174.00	5,193,716.70
05/06/2019	F41 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00235679		1,090.40	5,192,626.30
05/06/2019	F42 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00235680		928.00	5,191,698.30
05/06/2019	F40 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00235681		812.00	5,190,886.30
05/06/2019	F35 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00235683		232.00	5,190,654.30
05/06/2019	PAGO DE SERVICIO 272454 PAGO A ESTABL 0000272454 00272454		718.00	5,189,936.30
05/06/2019	PAGO DE SERVICIO 273175 PAGO A ESTABL 0000273175 00273175		718.00	5,189,218.30
05/06/2019	DEVOL DE EFECT MUNC ACTOPAN P TER 0000277005 00277005		349.14	5,188,869.16
05/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.44 % 0000000000 00783795	208.85 ✓		5,189,078.01
06/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00281202		3,596,000.00	1,593,078.01
06/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00301566		3,500.01	1,589,578.00
06/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 169 0000000169 00741081		2,000.00	1,587,578.00
06/06/2019	F4976 MUNC ACTOPAN P TER 0000060619 00385997		4,800.00	1,582,778.00
06/06/2019	B9350 MUNC ACTOPAN P TER 0000060619 00385999		3,803.61	1,578,974.39
06/06/2019	F90 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386000		5,800.00	1,573,174.39
06/06/2019	F63 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386001		812.00	1,572,362.39
06/06/2019	F36 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386002		1,218.00	1,571,144.39
06/06/2019	F60 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386004		232.00	1,570,912.39
06/06/2019	F1957 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386017		802.72	1,570,109.67
06/06/2019	F1948 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386018		417.60	1,569,692.07
06/06/2019	F47 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386021		1,972.00	1,567,720.07
06/06/2019	F61 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386022		116.00	1,567,604.07
06/06/2019	F59 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386024		881.60	1,566,722.47
06/06/2019	F50 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386025		1,624.00	1,565,098.47
06/06/2019	F51 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386036		1,044.00	1,564,054.47
06/06/2019	F53 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386037		5,568.00	1,558,486.47
06/06/2019	F137 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386038		6,000.00	1,552,486.47
06/06/2019	F43 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386040		232.00	1,552,254.47
06/06/2019	F54 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386042		278.40	1,551,976.07
06/06/2019	F1955 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386043		626.40	1,551,349.67
06/06/2019	F49 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386056		812.00	1,550,537.67
06/06/2019	F52 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386059		812.00	1,549,725.67
06/06/2019	F37 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386060		812.00	1,548,913.67
06/06/2019	F46 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386061		417.60	1,548,496.07
06/06/2019	F48 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00386062		2,436.00	1,546,060.07
06/06/2019	F38 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00389134		812.00	1,545,248.07
06/06/2019	F1954 MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00389135		522.00	1,544,726.07
06/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00408048		5,000.00	1,539,726.07
06/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0060619 00409155		5,000.00	1,534,726.07
06/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.16 % 0000000000 00783987	49.54 ✓		1,534,775.61
07/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 159 0000000159 00014456		11,600.00	1,523,175.61
07/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 179 0000000179 00741935		2,774.21	1,520,401.40

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/06/2019	F2312 MUNC ACTOPAN P INT 0070619 00275564		1,577.60	1,518,823.80
07/06/2019	F2324 MUNC ACTOPAN P INT 0070619 00278891		5,520.05	1,513,303.75
07/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 182 0000000182 00742121		1,040.00	1,512,263.75
07/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.16 % 0000000000 00784408	48.81		1,512,312.56
10/06/2019	F85 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00184284		23,200.00	1,489,112.56
10/06/2019	E5B7E MUNC ACTOPAN P TER 0000100619 00557765	1150.77	37,410.00	1,451,702.56
10/06/2019	43E61B MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00582023		4,466.00	1,447,236.56
10/06/2019	F1514 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00582024		612.48	1,446,624.08
10/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00582030		8,000.02	1,438,624.06
10/06/2019	F2497 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00582031		6,032.00	1,432,592.06
10/06/2019	F13 MUNC ACTOPAN P TER 0000100619 00592142		225.01	1,432,367.05
10/06/2019	F6 MUNC ACTOPAN P TER 0000100619 00592922		1,977.00	1,430,390.05
10/06/2019	F3225 MUNC ACTOPAN P TER 0000100619 00611385		1,634.00	1,428,756.05
10/06/2019	F3232 MUNC ACTOPAN P TER 0000100619 00612804		2,728.00	1,426,028.05
10/06/2019	0AAE7 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00616609		278.40	1,425,749.65
10/06/2019	B4DF MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00617925		736.00	1,425,013.65
10/06/2019	F 45 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00620571		696.00	1,424,317.65
10/06/2019	F363 MUNC ACTOPAN P TER 0000100619 00636320		5,000.01	1,419,317.64
10/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.16 % 0000000000 00784660	137.44		1,419,455.08
11/06/2019	PAGO DE SERVICIO 104619 PAGO A ESTABL 0000104619 00104619		718.00	1,418,737.08
11/06/2019	178BA 032EE MUNC ACTOPAN P TER 0000110619 00114083		5,076.00	1,413,661.08
11/06/2019	F607 MUNC ACTOPAN P TER 0000110619 00119920		4,060.00	1,409,601.08
11/06/2019	TRASPASO REF 70106936887 AUT. 361 0106936887 00136160	700.00		1,410,301.08
11/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 185 0000000185 00743530		910.50	1,409,390.58
11/06/2019	F3233 MUNC ACTOPAN P TER 0000110619 00291070		2,063.60	1,407,326.98
11/06/2019	449B MUNC ACTOPAN P INT 0110619 00292572		5,800.00	1,401,526.98
11/06/2019	PAGO INTERBANCARIO 25498279 REEMB D EFE P TEF 5498279 00254983		98.00	1,401,428.98
11/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.16 % 0000000000 00785411	45.24		1,401,474.22
12/06/2019	PAGO DE SERVICIO 320134 PAGO A ESTABL 0000320134 00320134		838.00	1,400,636.22
12/06/2019	PAGO DE SERVICIO 322624 PAGO A ESTABL 0000322624 00322624		838.00	1,399,798.22
12/06/2019	PAGO DE SERVICIO 323440 PAGO A ESTABL 0000323440 00323440		838.00	1,398,960.22
12/06/2019	PAGO DE SERVICIO 337194 PAGO A ESTABL 0000337194 00337194		838.00	1,398,122.22
12/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.16 % 0000000000 00785557	45.13		1,398,167.35
13/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0130619 00315486		8,144.95	1,390,022.40
13/06/2019	6351E MUNC ACTOPAN P INT 0130619 00377942		69,450.00	1,320,572.40
13/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0130619 00417024		3,307.84	1,317,264.56
13/06/2019	TRASPASO REF. 236399184 AUT. 21053 0236399184 00421053		1,733.00	1,315,531.56
13/06/2019	TRASPASO REF. 236399184 AUT. 21054 0236399184 00421054		17,867.03	1,297,664.53
13/06/2019	TRASPASO REF. 236399184 AUT. 21055 0236399184 00421055		6,000.00	1,291,664.53
13/06/2019	F1979 MUNC ACTOPAN P INT 0130619 00450052		1,844.40	1,289,820.13
13/06/2019	F1977 MUNC ACTOPAN P INT 0130619 00452173		300.67	1,289,519.46
13/06/2019	F368 MUNC ACTOPAN P TER 0000130619 00453742		5,000.01	1,284,519.45
13/06/2019	F2109 MUNC ACTOPAN P INT 0130619 00457631		1,740.00	1,282,779.45
13/06/2019	F323 MUNC ACTOPAN P INT 0130619 00459302		5,800.00	1,276,979.45
13/06/2019	B3400 MUNC ACTOPAN P TER 0000130619 00461084		3,992.00	1,272,987.45
13/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00785704	40.99		1,273,028.44
14/06/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan RFC D INT 7613194 00400267	1,524,635.50		2,797,663.94
14/06/2019	PAGO INTERBANCARIO 54261080 1RA JUN AYU P TEF 4261080 00542618		188,139.71	2,609,524.23
14/06/2019	PAGO INTERBANCARIO 54960083 1RA JUN JUB P TEF 4960083 00549928		29,142.27	2,580,381.96
14/06/2019	PAGO INTERBANCARIO 55527085 1RA JUN GEN P TEF 5527085 00555380		650,274.41	1,930,107.55
14/06/2019	1RA QNA JUN GENERAL P INT 0140619 00293129		5,030.89	1,925,076.66
14/06/2019	1RA QNA JUN GENERAL P INT 0140619 00293130		7,500.00	1,917,576.66
14/06/2019	1RA QNA JUN GENERAL P INT 0140619 00293131		12,628.36	1,904,948.30
14/06/2019	1RA QNA JUN GENERAL P INT 0140619 00293132		4,035.42	1,900,912.88

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/06/2019	1RA QNA JUN GENERAL P INT 0140619 00293133		3,018.13	1,897,894.75
14/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 186 0000000186 00745285		6,034.12	1,891,860.63
14/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0140619 00424099		14,972.16	1,876,888.47
14/06/2019	F1768 MUNC ACTOPAN P TER 0000140619 00428286		10,978.01	1,865,910.46
14/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00786137	60.08 2		1,865,970.54
17/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 188 0000000188 00746180		3,500.00	1,862,470.54
17/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 192 0000000192 00746659		955.50	1,861,515.04
17/06/2019	121, 125 MUNC ACTOPAN P TER 0000170619 00673522		17,767.07	1,843,747.97
17/06/2019	1493A MUNC ACTOPAN P INT 0170619 00687182		20,000.00	1,823,747.97
17/06/2019	136C1C MUNC ACTOPAN P INT 0170619 00688995		10,000.00	1,813,747.97
17/06/2019	F12 MUNC ACTOPAN P TER 0000170619 00691744		1,200.02	1,812,547.95
17/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00786360	175.09 3		1,812,723.04
18/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 195 0000000195 00747464		5,330.40	1,807,392.64
18/06/2019	F31088 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00278930		6,943.81	1,800,448.83
18/06/2019	F31087 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00278931		12,377.43	1,788,071.40
18/06/2019	F31085 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00278932		7,084.89	1,780,986.51
18/06/2019	F31086 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00278934		5,358.17	1,775,628.34
18/06/2019	F30738 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00278935		8,768.97	1,766,859.37
18/06/2019	F31084 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00278937		9,334.91	1,757,524.46
18/06/2019	F31089 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00278945		3,243.98	1,754,280.48
18/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 196 0000000196 00747510		32,592.00	1,721,688.48
18/06/2019	F730 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00321471		658.00	1,721,030.48
18/06/2019	F729 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00321474		784.00	1,720,246.48
18/06/2019	F1597 MUNC ACTOPAN P TER 0000180619 00326396		1,800.00	1,718,446.48
18/06/2019	TRASPASO REF 70106936887 AUT. 318 0106936887 00331842	669.11		1,719,115.59
18/06/2019	4DE5 MUNC ACTOPAN P INT 0180619 00341980		11,546.64	1,707,568.95
18/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00787182	54.98 3		1,707,623.93
19/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 184 0000000184 00747859		17,867.03	1,689,756.90
19/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00787328	54.41 3		1,689,811.31
20/06/2019	F115 MUNC ACTOPAN P INT 0200619 00262197		812.00	1,688,999.31
20/06/2019	VARIAS MUNC ACTOPAN P INT 0200619 00262199		16,594.00	1,672,405.31
20/06/2019	F1978 MUNC ACTOPAN P INT 0200619 00262200		348.00	1,672,057.31
20/06/2019	F118 MUNC ACTOPAN P INT 0200619 00262204		348.00	1,671,709.31
20/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 189 0000000189 00748425		3,480.00	1,668,229.31
20/06/2019	F9557 9558 MUNC ACTOPAN P TER 0000200619 00345250		14,712.92	1,653,516.39
20/06/2019	3228 3227 3226 3229 MUNC ACTOP P TER 0000200619 00345251		1,391.01	1,652,125.38
20/06/2019	F1773 MUNC ACTOPAN P TER 0000200619 00345253		1,028.99	1,651,096.39
20/06/2019	F79 MUNC ACTOPAN P INT 0200619 00345255		2,900.00	1,648,196.39
20/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0200619 00345256		8,519.04	1,639,677.35
20/06/2019	F1980 MUNC ACTOPAN P INT 0200619 00345257		104.40	1,639,572.95
20/06/2019	F95 94 MUNC ACTOPAN P INT 0200619 00345266		8,061.42	1,631,511.53
20/06/2019	F93 MUNC ACTOPAN P INT 0200619 00345267		704.12	1,630,807.41
20/06/2019	F84 MUNC ACTOPAN P INT 0200619 00345269		6,552.84	1,624,254.57
20/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0200619 00401883		38,990.75	1,585,263.82
20/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00787509	50.80 3		1,585,314.62
21/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0210619 00247883		5,730.40	1,579,584.22
21/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00787658	50.62 3		1,579,634.84
24/06/2019	B9556 MUNC ACTOPAN P TER 0000240619 00200927		770.70	1,578,864.14
24/06/2019	F12242 MUNC ACTOPAN P INT 0240619 00202737		4,713.00	1,574,151.14
24/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 187 0000000187 00750264		1,800.00	1,572,351.14
24/06/2019	240619 RECUPERA EFEC P TER 0000530756 00530756		234.00	1,572,117.14
24/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 166 0000000166 00750260		2,095.12	1,570,022.02
24/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 194 0000000194 00750185		2,095.12	1,567,926.90
24/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 160 0000000160 00749718		3,960.00	1,563,966.90



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
24/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 180 0000000180 00749847		364.00	1,563,602.90
24/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 181 0000000181 00750050		1,973.12	1,561,629.78
24/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00787879	150.12 <sup>H</sup>		1,561,779.90
25/06/2019	2385 2384 MUNC ACTOPAN P INT 0250619 00135790		5,446.40	1,556,333.50
25/06/2019	526 531 MUNC ACTOPAN P INT 0250619 00135793		2,282.88	1,554,050.62
25/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 202 0000000202 00750544		2,672.99	1,551,377.63
25/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 203 0000000203 00750430		2,246.67	1,549,130.96
25/06/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 38529 0236399281 00338529	1,798,000.00		3,347,130.96
25/06/2019	188C2 MUNC ACTOPAN P INT 0250619 00345051		1,798,000.00	1,549,130.96
25/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00788464	49.64 <sup>H</sup>		1,549,180.60
26/06/2019	BC8C MUNC ACTOPAN P TER 0000260619 00177213		9,900.04	1,539,280.56
26/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0260619 00179311		689.66	1,538,590.90
26/06/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 92500 0236399281 00192500	2,606.00		1,541,196.90
26/06/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 92502 0236399273 00192502		215,441.74	1,325,755.16
26/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00788603	42.48 <sup>H</sup>		1,325,797.64
27/06/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 5504660 00291665	999,813.50		2,325,611.14
27/06/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 27372 0236399273 00227372		132,889.00	2,192,722.14
27/06/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 27374 0236399281 00227374		32,480.00	2,160,242.14
27/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 208 0000000208 00751745		2,000.00	2,158,242.14
27/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00788751	68.66 <sup>A</sup>		2,158,310.80
28/06/2019	PAGO INTERBANCARIO 68985387 2DA JUN AYU P TEF 8985387 00689869		188,139.71	1,970,171.09
28/06/2019	PAGO INTERBANCARIO 69901590 2DA JUN JUB P TEF 9901590 00699298		29,142.27	1,941,028.82
28/06/2019	PAGO INTERBANCARIO 71167492 2DA JUN GEN P TEF 1167492 00711871		653,414.12	1,287,614.70
28/06/2019	1RA QNA JUNIO GENERAL P INT 0280619 00365434		17,867.03	1,269,747.67
28/06/2019	2DA QNA JUNIO GENERAL P INT 0280619 00367492		17,867.03	1,251,880.64
28/06/2019	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0280619 00532952	17,867.03		1,269,747.67
28/06/2019	CUENTA BLOQUEADA P DEV 0280619 00532996	17,867.03		1,287,614.70
28/06/2019	PAGO INTERBANCARIO 77977794 APOY GTOS M P TEF 7977794 00779975		843.00	1,286,771.70
28/06/2019	2DA QNA JUN GENERAL P INT 0280619 00412585		4,102.62	1,282,669.08
28/06/2019	2DA QNA JUN GENERAL P INT 0280619 00412589		12,628.36	1,270,040.72
28/06/2019	2DA QNA JUN GENERAL P INT 0280619 00412590		3,018.13	1,267,022.59
28/06/2019	2DA QNA JUN GENERAL P INT 0280619 00412592		4,035.42	1,262,987.17
28/06/2019	2DA QNA JUN GENERAL P INT 0280619 00412594		7,500.00	1,255,487.17
28/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 209 0000000209 00752756		2,000.00	1,253,487.17
28/06/2019	VARIAS MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00544448		7,834.00	1,245,653.17
28/06/2019	VARIAS MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00544451		33,370.80	1,212,282.37
28/06/2019	VARIAS MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00544453		2,842.00	1,209,440.37
28/06/2019	VARIAS MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00544455		9,512.00	1,199,928.37
28/06/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190627 00376907	0.16 <sup>H</sup>		1,199,928.53
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000280619 00554151		3,241.27	1,196,687.26
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000280619 00554152		5,261.76	1,191,425.50
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000280619 00554154		18,333.69	1,173,091.81
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000280619 00554156		3,070.01	1,170,021.80
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00554158		7,461.12	1,162,560.68
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00554159		3,712.00	1,158,848.68
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00554175		1,557.00	1,157,291.68
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00554177		210.00	1,157,081.68
28/06/2019	VASRIAS MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00554179		13,457.86	1,143,623.82
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00554180		448.00	1,143,175.82
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00554181		4,000.00	1,139,175.82
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00603925		4,301.86	1,134,873.96
28/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00789347	36.10 <sup>H</sup>		1,134,910.06

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

## Actopan

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

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

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399176**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-01-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2019		\$2,358,133.44
<b>Más:</b>		<b>\$65,833.09</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$65,833.09
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
27/03/2019                      62                      HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$2,500.00	
17/05/2019                      151                      MARTHA SELENE RIVERA ORIA	\$777.50	
24/05/2019                      159                      CUAUHTEMOC LOPEZ CERON	\$11,600.00	
24/05/2019                      160                      GILBERTO SANTILLAN ROA	\$3,960.00	
27/05/2019                      161                      AZUSENA GALINDO CALVA	\$5,200.00	
27/05/2019                      162                      ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	\$910.50	
27/05/2019                      165                      GABRIELA VARGAS GARCIA	\$1,017.20	
27/05/2019                      166                      ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA	\$2,095.12	
27/05/2019                      168                      VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ	\$1,065.91	
27/05/2019                      169                      VIRGINO SANCHEZ GACHUZ	\$2,000.00	
27/05/2019                      171                      ISIDRO LARA JUAREZ	\$2,000.00	
27/05/2019                      172                      SILVIA CANO GARCIA	\$2,000.00	
27/05/2019                      173                      ADRIAN GACHUZ SANTIAGO	\$2,000.00	
27/05/2019                      174                      MARGARITA MUÑOZ VERA	\$2,000.00	

# Actopan

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

27/05/2019	176	MARTHA SELENE RIVERA ORIA	\$777.50
30/05/2019	177	DOLORES MARIA VALENCIA HERNANDEZ	\$955.50
30/05/2019	178	DOLORES MARIA VALENCIA HERNANDEZ	\$955.50
30/05/2019	179	MARIBEL CRUZ ANGELES	\$2,774.21
30/05/2019	180	GILBERTO SANTILLAN ROA	\$364.00
30/05/2019	181	GILBERTO SANTILLAN ROA	\$1,973.12
30/05/2019	182	GRISELDA CAMPERO OLGUIN	\$1,040.00
30/05/2019	184	HECTOR CRUZ OLGUIN	\$17,867.03
<b>Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Núm. Referencia</b>		
<b>Menos:</b>			<b>\$0.00</b>
<b>Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Núm. Referencia</b>		
<b>Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Núm. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>			<b>\$2,423,966.53</b>



Tesorero Municipal  
2016 - 2020



Presidente Municipal  
Constitucional  
2016 - 2020



C. María Guadalupe Ugbe Moreno

Síndico Municipal  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01-002 a la 1112-01-02-01-003)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
02/jul./2019  
02:11 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-02-01-002						6399176		\$3,508,956.51	\$2,530,850.46	\$3,681,673.53	\$2,358,133.44
C01752	02/05/2019		PETREOS SA DE CV			419896	GP Directo 398	PETREOS SA DE CV, Pago: 376 (COMPRA DE COMBUSTIBLE P,	\$0.00	\$3,375.60	\$3,505,580.91
C01754	02/05/2019		SU PLAZA DE ACTOPAN	A13403		419898	GP Directo 1015	SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 835 (TRANSFERENCE	\$0.00	\$873.64	\$3,504,707.27
C01755	02/05/2019		MA. DE JESUS HERNANI			126	GP Directo 400	MA. DE JESUS HERNANDEZ LOPEZ, Pago: 377 (ANTICIPO DE A	\$0.00	\$3,500.00	\$3,501,207.27
C01771	02/05/2019		MARIA LUISA MORENO /			127	ANTICIPO DE SUELDO DE LA C.	MARIA LUISA MORENO ANGELES DE ECOLOI	\$0.00	\$2,000.00	\$3,499,207.27
C01772	02/05/2019		FEDERICO RAMIREZ CA			128	GP Directo 402	FEDERICO RAMIREZ CAMARGO, Pago: 380 (CH. 128 PAGO DE	\$0.00	\$1,458.83	\$3,497,748.44
C01773	02/05/2019		CHEQUE CANCELADO			129	CH. 129	CANCELADO (CH. 129 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,497,748.44
C01773	02/05/2019		CHEQUE CANCELADO			129	CH. 129	CANCELADO (CH. 129 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,497,748.44
C01790	02/05/2019		ANSELMA ANGELES AZI			130	GP Directo 403	ANSELMA ANGELES AZPEITIA, Pago: 383 (CH. 130 APOYO PAR	\$11,430.27	\$0.00	\$3,486,318.17
C01791	03/05/2019		FRANCISCO JAVIER MAI	A504		328519	GP Directo 1039	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 856 (TRANSFEE	\$0.00	\$612.48	\$3,485,705.69
C01792	03/05/2019		FRANCISCO JAVIER MAI	A506		328513	GP Directo 1040	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 857 (TRANSFEE	\$0.00	\$612.48	\$3,485,093.21
C01793	03/05/2019		FRANCISCO JAVIER MAI	A505		328515	GP Directo 1041	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 858 (TRANSFEE	\$0.00	\$1,670.40	\$3,483,422.81
C01794	07/05/2019		CHEQUE CANCELADO			131	CHEQUE CANCELADO	(CH. 131 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,483,422.81
C01794	07/05/2019		CHEQUE CANCELADO			131	CHEQUE CANCELADO	(CH. 131 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,483,422.81
C01796	07/05/2019		JOSE ALFREDO BLANCF			132	CH. 132	PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC PRIM. NOGUERA SALAZAR	\$2,000.00	\$0.00	\$3,485,422.81
C01796	07/05/2019		JOSE ALFREDO BLANCF			132	CH. 132	PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC PRIM. NOGUERA SALAZAR	\$0.00	\$2,000.00	\$3,483,422.81
C01799	08/05/2019		VICTOR ADRIAN CRUZ S	1960		284892	GP Directo 1043	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 860 (TRANSFEREN	\$0.00	\$1,841.82	\$3,481,580.99
C01801	08/05/2019		VICTOR ADRIAN CRUZ S	1959		284891	GP Directo 1046	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 862 (TRANSFEREN	\$0.00	\$1,566.00	\$3,480,014.99
C01803	08/05/2019		VICTOR ADRIAN CRUZ S	1958		284890	GP Directo 1048	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 864 (TRANSFEREN	\$0.00	\$10,962.00	\$3,469,052.99
C01804	08/05/2019		VICTOR ADRIAN CRUZ S	1961		284888	GP Directo 1049	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 865 (TRANSFEREN	\$0.00	\$1,409.40	\$3,467,643.59
C01807	08/05/2019		SERGIO ESPEJO ZERON	665		284868	GP Directo 1052	SERGIO ESPEJO ZERON, Pago: 868 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$8,000.00	\$3,459,643.59
C01809	08/05/2019		JANET ORTIZ VILLEDA			133	GP Directo 404	JANET ORTIZ VILLEDA, Pago: 385 (TRANSFERENCIA ELECTRO	\$0.00	\$6,960.00	\$3,452,683.59
C01810	08/05/2019		ALY JESSICA GUERRER			307242	GP Directo 405	ALY JESSICA GUERRERO PACHECO, Pago: 386 (TRANSFEREN	\$0.00	\$3,480.00	\$3,449,203.59
C01811	08/05/2019		COMERCIALIZADORA TL	DA97		383714	GP Directo 1056	COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 869 (TRANSF	\$0.00	\$69,600.00	\$3,379,603.59
C01816	09/05/2019		MARCO NTONIO GABRIE			605228	GP Directo 406	MARCO NTONIO GABRIEL REYES, Pago: 389 (TRANSFERENCIA/	\$0.00	\$4,000.00	\$3,375,603.59
C01817	09/05/2019		CORNELIO MEJIA SANTI			590051	GP Directo 407	CORNELIO MEJIA SANTIAGO, Pago: 390 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$3,000.00	\$3,372,603.59
C01819	09/05/2019		MARGARITA LOPEZ MAF			564269	GP Directo 408	MARGARITA LOPEZ MARTINEZ, Pago: 391 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$5,000.00	\$3,367,603.59
C01823	09/05/2019		CORPORACION HRC HIL	H2881		302086	GP Directo 1066	CORPORACION HRC HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 876 (TRAN	\$0.00	\$7,089.39	\$3,360,514.20
C01825	09/05/2019		WEB PROFIT, S.A. DE C.	A4646		165648	GP Directo 1067	WEB PROFIT, S.A. DE C.V., Pago: 877 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$1,136.80	\$3,359,377.40
C01828	10/05/2019		YUMI IBETH LOPEZ GALI			348650	GP Directo 409	YUMI IBETH LOPEZ GALICIA, Pago: 392 (TRANSFERENCIA ELEI	\$0.00	\$3,500.00	\$3,355,877.40
C01830	10/05/2019		PETREOS SA DE CV			333447	GP Directo 410	PETREOS SA DE CV, Pago: 393 (TRANSFERENCIA ELECTRONIK	\$0.00	\$3,282.00	\$3,352,595.40
C01832	13/05/2019		AZUCENA GALINDO CAL			134	GP Directo 411	AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 394 (CH. 134 PAGO DE APO	\$0.00	\$5,200.00	\$3,347,395.40

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
E00018	13/05/2019	CHEQUE CANCELADO			135	CH. 135 CANCELADO (CH. 135 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,347,395.40
E00018	13/05/2019	CHEQUE CANCELADO			135	CH. 135 CANCELADO (CH. 135 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,347,395.40
C01834	13/05/2019	ALEJANDRO LOPEZ PEF			136	GP Directo 412 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 395 (CH. 136 PAGO DE APO	\$0.00	\$0.00	\$910.50	\$3,346,484.90
C01835	13/05/2019	MIGUEL ANGEL TRIGUE			137	GP Directo 413 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 396 (CH. 137 PAG	\$0.00	\$0.00	\$910.50	\$3,345,574.40
C01838	13/05/2019	YESENIA MONTAÑO TOI			138	GP Directo 414 YESENIA MONTAÑO TORRES, Pago: 397 (CH. 138 PAGO DE AF	\$0.00	\$0.00	\$910.50	\$3,344,663.90
C01841	13/05/2019	MARIA GRISELDA ALVA			139	GP Directo 415 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ, Pago: 398 (CH. 139 PAGO	\$0.00	\$0.00	\$910.50	\$3,343,753.40
C01842	13/05/2019	GABRIELA VARGAS GAF			140	GP Directo 416 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 399 (CH. 140 PAGO DE AP	\$0.00	\$0.00	\$1,017.20	\$3,342,736.20
C01843	13/05/2019	ALEJANDRO HERVANDE			141	GP Directo 417 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 400 (CH. 141 PAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,095.12	\$3,340,641.08
C01844	13/05/2019	YOLANDA BARRERA HE			142	GP Directo 418 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 401 (CH. 142 PAGO D	\$0.00	\$0.00	\$1,066.52	\$3,339,574.56
C01845	13/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ GAC			143	GP Directo 419 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 402 (CH. 143 PAGO DE AP	\$0.00	\$0.00	\$1,065.91	\$3,338,508.65
C01846	13/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ GAC			144	GP Directo 420 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 403 (CH. 144 PAGO DE AP	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,336,508.65
C01848	13/05/2019	MA MAGDALENA REYES			145	GP Directo 421 MA MAGDALENA REYES OROPEZA, Pago: 404 (CH. 145 PAGO I	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,334,508.65
C01849	13/05/2019	ISIDRO LARA JUAREZ			146	GP Directo 422 ISIDRO LARA JUAREZ, Pago: 405 (CH. 146 PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,332,508.65
C01850	13/05/2019	SILVIA CANO GARCIA			147	GP Directo 423 SILVIA CANO GARCIA, Pago: 406 (CH. 147 PAGO DE APOYO A	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,330,508.65
C01852	13/05/2019	ADRIAN GACHUZ SANTI			148	GP Directo 424 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 407 (CH. 148 PAGO DE AP	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$3,328,508.65
C01854	13/05/2019	CHEQUE CANCELADO			149	CH. 149 CANCELADO (CH. 149 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328,508.65
C01854	13/05/2019	CHEQUE CANCELADO			149	CH. 149 CANCELADO (CH. 149 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328,508.65
C01855	13/05/2019	HECTOR CRUZ OLGUIN			150	GP Folio: 408 (CH. 150 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$17,867.03	\$17,867.03	\$3,310,641.62
C01857	13/05/2019	CESAR GALINDO OROZ	A69		408905	GP Directo 1072 CESAR GALINDO OROZCO, Pago: 882 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$0.00	\$1,496.00	\$3,309,145.62
C01859	13/05/2019	CESAR GALINDO OROZ			249390	GP Directo 426 CESAR GALINDO OROZCO, Pago: 409 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$0.00	\$4,380.00	\$3,304,765.62
C01862	14/05/2019	JAIME EMANUEL HERN	A47		416896	GP Directo 1076 JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA, Pago: 886 (TRANSFERE	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$3,299,893.62
C01865	14/05/2019	COMERCIALIZADORA TL	FD33		482493	GP Directo 1079 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 888 (TRANSF	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$3,230,293.62
C01868	14/05/2019	SECRETARIA DE FINAN			295255	GP Directo 427 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO., Pago: 410 (	\$0.00	\$0.00	\$130,077.00	\$3,100,216.62
C01870	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			679489	GP Directo 428 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 411 (TRANSFERENCIA ELECTF	\$0.00	\$0.00	\$29,142.27	\$3,071,074.35
C01871	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			677660	GP Folio: 412 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE DIETAS	\$0.00	\$0.00	\$188,139.71	\$2,882,934.64
C01873	15/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			678853	GP Folio: 413 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$0.00	\$0.00	\$665,064.28	\$2,217,870.36
C01874	15/05/2019	GILBERTO SANTILLAN R			538144	GP Folio: 414 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIM	\$0.00	\$0.00	\$12,628.36	\$2,205,242.00
C01875	15/05/2019	ROBERTO GARCIA PERI			512936	GP Folio: 415 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$0.00	\$0.00	\$5,030.89	\$2,200,211.11
C01876	15/05/2019				512935	GP Folio: 416 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$0.00	\$0.00	\$7,825.62	\$2,192,385.49
C01877	15/05/2019				512935	GP Folio: 416 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$0.00	\$0.00	-\$7,825.62	\$2,200,211.11
C01879	15/05/2019	CARLYNN HOUGHTON F			512935	GP Folio: 418 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPC	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$2,192,711.11
C01881	15/05/2019	VANESSA CONSTANZA I			512944	GP Folio: 420 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIM	\$0.00	\$0.00	\$4,035.42	\$2,188,675.69
C01883	15/05/2019	JORGE MENDOZA SUVIF			512939	GP Folio: 422 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA DE LA PRIM	\$0.00	\$0.00	\$3,018.13	\$2,185,657.56
C01888	15/05/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	C 3993506		322674	GP Directo 1081 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 890 (TRANSFEI	\$0.00	\$0.00	\$718.00	\$2,184,939.56

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C01889	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERN	DAVID CAMARGO HERN	GP Directo 442 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 426 (TRANSFERENCIA E	306225			\$0.00	\$812.00	\$2,184,127.56	
C01895	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERN	DAVID CAMARGO HERN	GP Directo 1087 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 896 (TRANSFERENCIA I	306224			\$0.00	\$1,334.00	\$2,182,793.56	
C01899	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERN	DAVID CAMARGO HERN	GP Directo 1091 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 900 (TRANSFERENCIA	306222			\$0.00	\$812.00	\$2,181,981.56	
C01901	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERN	DAVID CAMARGO HERN	GP Directo 1092 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 901 (TRANSFERENCIA I	306220			\$0.00	\$812.00	\$2,181,169.56	
C01904	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERN	DAVID CAMARGO HERN	GP Directo 447 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 429 (TRANSFERENCIA E	306218			\$0.00	\$2,088.00	\$2,179,081.56	
C01906	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERN	DAVID CAMARGO HERN	GP Directo 1094 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 903 (TRANSFERENCIA	306202			\$0.00	\$812.00	\$2,178,269.56	
C01909	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERN	DAVID CAMARGO HERN	GP Directo 1095 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 904 (TRANSFERENCIA I	306201			\$0.00	\$812.00	\$2,177,457.56	
C01910	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERN	DAVID CAMARGO HERN	GP Directo 1096 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 905 (TRANSFERENCIA	306199			\$0.00	\$812.00	\$2,176,645.56	
C01912	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERN	DAVID CAMARGO HERN	GP Directo 448 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 433 (TRANSFERENCIA E	306197			\$0.00	\$812.00	\$2,175,833.56	
C01913	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERN	DAVID CAMARGO HERN	GP Directo 449 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 434 (TRANSFERENCIA E	306195			\$0.00	\$1,392.00	\$2,174,441.56	
C01915	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERN	DAVID CAMARGO HERN	GP Directo 1099 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 908 (TRANSFERENCIA	306194			\$0.00	\$2,436.00	\$2,172,005.56	
C01916	16/05/2019	DAVID CAMARGO HERN	DAVID CAMARGO HERN	GP Directo 450 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 435 (TRANSFERENCIA E	306170			\$0.00	\$1,392.00	\$2,170,613.56	
C01919	16/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S	VICTOR ADRIAN CRUZ S	GP Directo 1102 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 911 (TRANSFEREN	306169			\$0.00	\$1,827.00	\$2,168,786.56	
C01920	16/05/2019	MARTIN HERNANDEZ HE	MARTIN HERNANDEZ HE	GP Directo 1104 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 912 (TRANSFEREN	306166			\$0.00	\$5,000.01	\$2,163,786.55	
C01921	16/05/2019	LETICIA OROPEZA PERE	LETICIA OROPEZA PERE	GP Directo 451 LETICIA OROPEZA PEREZ, Pago: 436 (TRANSFERENCIA ELECT	306163			\$0.00	\$812.00	\$2,162,974.55	
C01923	16/05/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S	VICTOR ADRIAN CRUZ S	GP Directo 1106 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 914 (TRANSFEREN	306167			\$0.00	\$116.00	\$2,162,858.55	
C01925	16/05/2019	AGENCIA CONTRAPUNT	AGENCIA CONTRAPUNT	GP Directo 1108 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Pago: 916 (TRANSFEREI	306164			\$0.00	\$3,480.00	\$2,159,378.55	
C01929	16/05/2019	VICTORIA JUANA HERN	VICTORIA JUANA HERN	GP Directo 1112 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 919 (TRANSFE	432252			\$0.00	\$7,935.56	\$2,151,442.99	
C01851	17/05/2019	MARTHA CELENE RIVER	MARTHA CELENE RIVER	CH-151 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCEN	CH-151			\$0.00	\$777.50	\$2,150,665.49	
C01892	17/05/2019	DAVID CAMARGO HERN	DAVID CAMARGO HERN	GP Directo 1084 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 893 (TRANSFERENCIA	TR:437982			\$0.00	\$7,000.14	\$2,143,665.35	
C01897	17/05/2019	JOSE CARLOS CORTES	JOSE CARLOS CORTES	GP Directo 1089 JOSE CARLOS CORTES LUGO, Pago: 899 (TRANSFERENCIA E	TR:305825			\$0.00	\$1,948.80	\$2,141,716.55	
C01903	17/05/2019	MARCO ANTONIO CAMA	MARCO ANTONIO CAMA	GP Directo 1093 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 902 (TRANS	TR:301493			\$0.00	\$233.00	\$2,141,483.55	
C01947	17/05/2019	DAPARO S DE RL DE CV	DAPARO S DE RL DE CV	GP Directo 1123 DAPARO S DE RL DE CV, Pago: 927 (TRANSFERENCIA ELECT	TR:385636			\$0.00	\$580,000.00	\$1,561,483.55	
C01948	20/05/2019	ANA ROSA GARCEZ ALA	ANA ROSA GARCEZ ALA	GP Directo 1124 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 928 (TRANSFERENCIA E	TR:575018			\$0.00	\$20,000.00	\$1,541,483.55	
C01949	20/05/2019	MARIO OCTAVIO CADEN	MARIO OCTAVIO CADEN	GP Directo 1125 MARIO OCTAVIO CADENA SERRANO, Pago: 929 (TRANSFERE	TR:575017			\$0.00	\$6,417.12	\$1,535,066.43	
C01950	20/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE FGP 2019 A L	TR:567585			\$0.00	\$215,323.80	\$1,319,742.63	
C01951	21/05/2019	CANCELADO	CANCELADO	CH-152 CANCELADO (CH-152 CANCELADO)	CH-152			\$0.00	\$0.00	\$1,319,742.63	
C01951	21/05/2019	CANCELADO	CANCELADO	CH-152 CANCELADO (CH-152 CANCELADO)	CH-152			\$0.00	\$0.00	\$1,319,742.63	
C01952	21/05/2019	MARGARITA MUÑOZ VEI	MARGARITA MUÑOZ VEI	GP Directo 456 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 442 (CH-153 PAGO DE APOY	153			\$0.00	\$2,000.00	\$1,317,742.63	
C01953	21/05/2019	MARGARITA MUÑOZ VEI	MARGARITA MUÑOZ VEI	GP Directo 457 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 443 (CH-154 PAGO DE APOY	154			\$0.00	\$2,000.00	\$1,315,742.63	
C01954	22/05/2019	MAURICIO HERRERA HE	MAURICIO HERRERA HE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURAS 34725, 92BE, POR PR	TR:329618			\$0.00	\$0.00	\$1,315,742.63	
C01955	22/05/2019			GP Directo 458 , Pago: 444 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO FACTURA I	TR:325654			\$0.00	\$493.99	\$1,315,248.64	
C01956	22/05/2019			GP Directo 459 , Pago: 445 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO APOYO CO	TR:323826			\$0.00	\$812.00	\$1,314,436.64	
C01957	22/05/2019	GLORIA ZAMORA HERN	GLORIA ZAMORA HERN	GP Directo 1126 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 930 (TRANSFERENCIA I	TR:322878			\$0.00	\$324.80	\$1,311,327.84	

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C01958	22/05/2019	DAVID CAMARGO HERN	DAVID CAMARGO HERNANDEZ,	75, 80, 64, 57	TR:321846	GP Directo 1127 DAVID CAMARGO HERNANDEZ,	\$0.00	\$0.00	\$1,300,555.84
C01959	22/05/2019	MUEBLES PARA BAÑO	MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV,	TR:329615	TR:329615	GP Directo 460 MUEBLES PARA BAÑO SA DE CV,	\$0.00	\$0.00	\$1,297,651.44
C01960	22/05/2019	ANGEL CRUZ MORENO	ANGEL CRUZ MORENO,	173D	TR:262374	GP Directo 1128 ANGEL CRUZ MORENO,	\$0.00	\$0.00	\$1,296,972.84
C01961	22/05/2019	ANGEL CRUZ MORENO	ANGEL CRUZ MORENO,	7CCF7	TR:261417	GP Directo 1129 ANGEL CRUZ MORENO,	\$0.00	\$0.00	\$1,293,724.84
C01962	22/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA,	A 1217	TR:220568	GP Directo 1130 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA,	\$0.00	\$0.00	\$1,292,808.84
C01977	22/05/2019	DAVID CAMARGO HERN	DAVID CAMARGO HERNANDEZ,	92	TR:220570	GP Directo 1137 DAVID CAMARGO HERNANDEZ,	\$0.00	\$0.00	\$1,290,720.84
C01963	23/05/2019	MARIA ESTELA ZILLI MA	MARIA ESTELA ZILLI MANICA,	155	155	GP Directo 461 MARIA ESTELA ZILLI MANICA,	\$0.00	\$0.00	\$1,285,720.84
C01964	23/05/2019	HILDA LOPEZ OLGUIN	HILDA LOPEZ OLGUIN,	156	156	GP Directo 462 HILDA LOPEZ OLGUIN,	\$0.00	\$0.00	\$1,284,328.84
C01965	23/05/2019	GRISELDA JUAREZ AMA	GRISELDA JUAREZ AMADOR,	7C58	157	GP Directo 1131 GRISELDA JUAREZ AMADOR,	\$0.00	\$0.00	\$1,283,728.84
C01966	23/05/2019	GABRIELA CALLEJAS TC	GABRIELA CALLEJAS TOLENTINO,	158	158	GP Directo 463 GABRIELA CALLEJAS TOLENTINO,	\$0.00	\$0.00	\$1,280,768.84
C01967	23/05/2019	INSTITUTO MEXICANO	INSTITUTO MEXICANO DE LA ADMINSTRACION DEL CONOC	1336	TR:357905	GP Directo 1132 INSTITUTO MEXICANO DE LA ADMINSTRACION DEL CONOC	\$0.00	\$0.00	\$1,276,568.84
C01968	23/05/2019	DAVID CAMARGO HERN	DAVID CAMARGO HERNANDEZ,	93	TR:347875	GP Directo 464 DAVID CAMARGO HERNANDEZ,	\$0.00	\$0.00	\$1,275,756.84
C01969	23/05/2019	DAVID CAMARGO HERN	DAVID CAMARGO HERNANDEZ,	93	TR:347876	GP Directo 1133 DAVID CAMARGO HERNANDEZ,	\$0.00	\$0.00	\$1,268,796.84
C01970	23/05/2019	BENJAMIN VALENCIA OF	BENJAMIN VALENCIA OROZCO,	451	TR:347869	GP Directo 465 BENJAMIN VALENCIA OROZCO,	\$0.00	\$0.00	\$1,266,476.84
C01971	24/05/2019	CUAUTEMOC LOPEZ CE	CUAUTEMOC LOPEZ CERON,	452	159	GP Directo 466 CUAUTEMOC LOPEZ CERON,	\$0.00	\$0.00	\$1,254,876.84
C01972	24/05/2019	NUEVA WAL MART DE IV	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.,	470325	160	GP Directo 1134 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.,	\$0.00	\$0.00	\$1,250,916.84
C01973	24/05/2019	FUNERARIES SAGRADC	FUNERARIES SAGRADO CORAZON,	453	TR:314495	GP Directo 467 FUNERARIES SAGRADO CORAZON,	\$0.00	\$0.00	\$1,247,916.84
C01974	24/05/2019	LETICIA OROPEZA PERE	LETICIA OROPEZA PEREZ,	454	TR:325612	GP Directo 468 LETICIA OROPEZA PEREZ,	\$0.00	\$0.00	\$1,247,429.64
C01975	24/05/2019	LETICIA ARMENTA HERT	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ,	0269A, A223:	TR:325614	GP Directo 1135 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ,	\$0.00	\$0.00	\$1,240,444.12
C01997	24/05/2019	GUSTAVO MORALES JIV	GUSTAVO MORALES JIMENEZ,	F12640	TR:325613	GP Directo 1154 GUSTAVO MORALES JIMENEZ,	\$0.00	\$0.00	\$1,222,359.49
C01999	24/05/2019	FRANCISCO JAVIER MAI	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ,	456	TR:435887	GP Directo 474 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ,	\$0.00	\$0.00	\$1,218,415.49
C02000	27/05/2019	AZUCENA GALINDO CAL	AZUCENA GALINDO CALVA,	457	161	GP Directo 475 AZUCENA GALINDO CALVA,	\$0.00	\$0.00	\$1,213,215.49
C02004	27/05/2019	ALEJANDRO LOPEZ PEF	ALEJANDRO LOPEZ PEREZ,	458	162	GP Directo 477 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ,	\$0.00	\$0.00	\$1,212,304.99
C02007	27/05/2019	MIGUEL ANGEL TRIGUEI	MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA,	459	131	GP Directo 479 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA,	\$0.00	\$0.00	\$1,211,394.49
C02009	27/05/2019	MARIA GRISELDA ALVAF	MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ,	460	164	GP Directo 480 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ,	\$0.00	\$0.00	\$1,210,483.99
C02020	27/05/2019	GABRIELA VARGAS GAF	GABRIELA VARGAS GARCIA,	464	165	GP Directo 485 GABRIELA VARGAS GARCIA,	\$0.00	\$0.00	\$1,209,466.79
C02021	27/05/2019	ALEJANDRO HERNANDE	ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA,	465	166	GP Directo 486 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA,	\$0.00	\$0.00	\$1,207,371.67
C02022	27/05/2019	YOLANDA BARRERA HE	YOLANDA BARRERA HERNANDEZ,	466	167	GP Directo 487 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ,	\$0.00	\$0.00	\$1,206,305.15
C02023	27/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ GAC	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ,	467	168	GP Directo 488 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ,	\$0.00	\$0.00	\$1,205,239.24
C02026	27/05/2019	VIRGINIO SANCHEZ GAC	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ,	468	169	GP Directo 492 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ,	\$0.00	\$0.00	\$1,203,239.24
C02027	27/05/2019	CANCELADO	CH-170 CANCELADO (CH-170 CANCELADO)		CH-170	CH-170 CANCELADO (CH-170 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,203,239.24
C02027	27/05/2019	CANCELADO	CH-170 CANCELADO (CH-170 CANCELADO)		CH-170	CH-170 CANCELADO (CH-170 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,203,239.24
C02032	27/05/2019		GP Directo 494 ,	Pago: 469	171	GP Directo 494 ,	\$0.00	\$0.00	\$1,201,239.24
C02035	27/05/2019	SILVIA CANO GARCIA	SILVIA CANO GARCIA,	470	172	GP Directo 495 SILVIA CANO GARCIA,	\$0.00	\$0.00	\$1,199,239.24



Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C02036	27/05/2019	ADRIAN GACHUZ SANTIAGO			173	GP Directo 497 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 471 (CH-173 PAGO DE APO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,197,239.24
C02037	27/05/2019				174	GP Directo 498, Pago: 472 (CH-174 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE COPU	\$0.00	\$2,000.00	\$1,195,239.24
C02039	27/05/2019	ANALLELY MUÑOZ OLGUIN	126		TR:587061	GP Directo 1171 ANALLELY MUÑOZ OLGUIN, Pago: 973 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$2,942.74	\$1,192,296.50
C02045	27/05/2019	ANALLELY MUÑOZ OLGUIN	127		TR:587060	GP Directo 1176 ANALLELY MUÑOZ OLGUIN, Pago: 978 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$3,128.32	\$1,189,168.18
C02047	27/05/2019	JUAN CARLOS CABRERA			TR:587064	GP Directo 506 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 473 (TRANSFERE	\$0.00	\$1,882.68	\$1,187,285.50
C02048	27/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL	A 1216		TR:587059	GP Directo 1177 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 979 (TRANSFERE	\$0.00	\$2,175.00	\$1,185,110.50
C02053	27/05/2019	MICROVISA MG SA DE C	P12184		TR:451825	GP Directo 1182 MICROVISA MG SA DE CV, Pago: 984 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$94,583.98	\$1,090,526.52
C02054	27/05/2019	ANA ROSA GARCEZ ALA	F435		TR:228737	GP Directo 1183 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 985 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$154,216.20	\$936,310.32
C02059	28/05/2019	ERICK FERNANDO MAR	A 1911		TR:346568	GP Directo 1185 ERICK FERNANDO MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 987 (TRAN	\$0.00	\$9,280.00	\$927,030.32
C02062	28/05/2019	DAVID CAMARGO HERN			TR:341927	GP Directo 518 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 476 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$9,280.00	\$917,750.32
C02063	28/05/2019	ISIDRO MENDOZA IBARF			TR:341929	GP Directo 519 ISIDRO MENDOZA IBARRA, Pago: 477 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$15,080.00	\$902,670.32
C02064	28/05/2019	RAMON ALVAREZ LASSI	A1734		TR:341925	GP Directo 1188 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 990 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$3,557.00	\$899,113.32
C02068	28/05/2019	MARIA GUADALUPE HEF	b9961		TR:341923	GP Directo 1192 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ GOMEZ, Pago: 993 (TRANS	\$0.00	\$1,044.00	\$898,069.32
C02071	28/05/2019	BRENDA DE LA ROSA G			TR:335125	GP Directo 524 BRENDA DE LA ROSA GUTIERREZ, Pago: 479 (TRANSFERECIA	\$0.00	\$19,604.00	\$878,465.32
C02074	28/05/2019	GLORIA MONROY HERN			TR:333171	GP Directo 527 GLORIA MONROY HERNANDEZ, Pago: 480 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$3,347.99	\$875,117.33
C02077	28/05/2019	MUEBLES PARA BAÑO, I	718		TR:104828	GP Directo 1198 MUEBLES PARA BAÑO, S.A. DE C.V., Pago: 997 (TRANSFERE	\$0.00	\$1,998.73	\$873,118.60
C02080	29/05/2019	GLORIA ZAMORA HERN	A 257		TR:425734	GP Directo 1200 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 998 (TRANSFERENCIA I	\$0.00	\$3,712.00	\$869,406.60
C02083	29/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL	A1228		TR:413808	GP Directo 1202 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 1000 (TRANSFERE	\$0.00	\$1,200.00	\$868,206.60
C02089	29/05/2019	WENDOLINE VIZUETT M	B329F		TR:410360	GP Directo 1209 WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ, Pago: 1006 (TRANSFERENC	\$0.00	\$37,902.98	\$830,303.62
C02090	29/05/2019	GLORIA ZAMORA HERN	A271		TR:408792	GP Directo 1210 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 1007 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$417.60	\$829,886.02
C02092	29/05/2019	SUPER PLAZA REFORM	A 545		TR:405346	GP Directo 1211 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 100	\$0.00	\$337.95	\$829,548.07
C02093	29/05/2019	MARCOS LOPEZ CASTA	80		TR:403109	GP Directo 1212 MARCOS LOPEZ CASTANEDA, Pago: 1009 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$7,540.00	\$822,008.07
C02097	29/05/2019	RENE DEL ARENAL GON			TR:371847	GP Directo 530 RENE DEL ARENAL GONZALEZ, Pago: 488 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$10,043.98	\$811,964.09
C02103	29/05/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	A4E73		TR:328754	GP Directo 1220 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 1017 (TRANSFI	\$0.00	\$718.00	\$811,246.09
C02106	30/05/2019	ISRAEL HERNANDEZ CA	A267		175	GP Directo 1223 ISRAEL HERNANDEZ CABRERA, Pago: 1020 (CH-175 PAGO DE	\$0.00	\$18,154.00	\$793,092.09
C02109	30/05/2019	MARTHA CELENE RIVER			CH-176	CH-176 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA 2DA. QL	\$0.00	\$777.50	\$792,314.59
C02110	30/05/2019	DOLORES MARIA VALEN			CH-177	CH-177 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA PRIMER	\$0.00	\$955.50	\$791,359.09
C02112	30/05/2019	DOLORES MARIA VALEN			CH-178	CH-178 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE DE LA SEGUNI	\$0.00	\$955.50	\$790,403.59
C02113	30/05/2019	MARIBEL CRUZ ANGELE			179	GP Directo 531 MARIBEL CRUZ ANGELES, Pago: 489 (CH-179 AYUDA ASISTEI	\$0.00	\$2,774.21	\$787,629.38
C02119	30/05/2019	GILBERTO SANTILLAN R			CH-180	CH-180 PAGO FACTURAS VARIASVCOMPRA DE AGUA PARA RECEPCION DE	\$0.00	\$364.00	\$787,265.38
C02121	30/05/2019	GILBERTO SANTILLAN R			181	GP Directo 532 GILBERTO SANTILLAN ROA, Pago: 490 (CH-181 PAGO DE OBSE	\$0.00	\$1,973.12	\$785,292.26
C02123	30/05/2019				182	GP Directo 533, Pago: 491 (CH-182 PAGO AYUDA ASISTENCIAL, APOYO CON M	\$0.00	\$1,040.00	\$784,252.26
C02124	30/05/2019	CANCELADO			CH-183	CH-183 CANCELADO (CH-183 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$784,252.26
C02124	30/05/2019	CANCELADO			CH-183	CH-183 CANCELADO (CH-183 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$784,252.26

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01-002 a la 1112-01-02-01-003)

Fecha y hora de Impresión: 02/jul./2019 02:11 p. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Cargos	Abonos	Cargos	Saldos
C02127	30/05/2019	HECTOR CRUZ OLGUIN		184	GP Folio: 492 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE	\$0.00	\$17,867.03	\$0.00	\$17,867.03	\$0.00	\$766,385.23
C02132	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:913900	GP Directo 535 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 493 (PAGO NOMINA DE LA SEC	\$0.00	\$29,142.27	\$0.00	\$29,142.27	\$0.00	\$737,242.96
C02133	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:906819	GP Folio: 494 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2I	\$0.00	\$188,139.71	\$0.00	\$188,139.71	\$0.00	\$649,103.25
C02134	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:906819	GP Folio: 494 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2	\$0.00	-\$188,139.71	\$0.00	-\$188,139.71	\$0.00	\$737,242.96
C02135	30/05/2019	RAMON ALVAREZ LASSI		TR:550115	GP Directo 537 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 495 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$733,066.96
C02136	30/05/2019	WENDOLINE VIZUETT M	3F0B7	TR:533854	GP Directo 1240 WENDOLINE VIZUETT MARTINEZ, Pago: 1037 (TRANSFERENC	\$0.00	\$5,924.12	\$0.00	\$5,924.12	\$0.00	\$727,142.84
C02147	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:933586	GP Folio: 498 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 20	\$0.00	\$718,422.41	\$0.00	\$718,422.41	\$0.00	\$8,720.43
C02148	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:933586	GP Folio: 498 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2C	\$0.00	-\$718,422.41	\$0.00	-\$718,422.41	\$0.00	\$727,142.84
C02149	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:933586	GP Folio: 499 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 20	\$0.00	\$658,303.50	\$0.00	\$658,303.50	\$0.00	\$68,839.34
C02157	30/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR906819	GP Folio: 504 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2C	\$0.00	\$188,139.71	\$0.00	\$188,139.71	\$0.00	-\$119,300.37
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO GI	\$229.57	\$0.00	\$229.57	\$0.00	\$0.00	-\$119,070.80
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$113.89	\$0.00	\$113.89	\$0.00	\$0.00	-\$118,956.91
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$336.40	\$0.00	\$336.40	\$0.00	\$0.00	-\$118,620.51
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$111.98	\$0.00	\$111.98	\$0.00	\$0.00	-\$118,508.53
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$108.68	\$0.00	\$108.68	\$0.00	\$0.00	-\$118,399.85
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$105.57	\$0.00	\$105.57	\$0.00	\$0.00	-\$118,294.28
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$105.36	\$0.00	\$105.36	\$0.00	\$0.00	-\$118,188.92
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$315.23	\$0.00	\$315.23	\$0.00	\$0.00	-\$117,873.69
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$98.71	\$0.00	\$98.71	\$0.00	\$0.00	-\$117,774.98
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$117.54	\$0.00	\$117.54	\$0.00	\$0.00	-\$117,657.44
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$116.59	\$0.00	\$116.59	\$0.00	\$0.00	-\$117,540.85
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$98.09	\$0.00	\$98.09	\$0.00	\$0.00	-\$117,442.76
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$270.59	\$0.00	\$270.59	\$0.00	\$0.00	-\$117,172.17
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$90.08	\$0.00	\$90.08	\$0.00	\$0.00	-\$117,082.09
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$89.18	\$0.00	\$89.18	\$0.00	\$0.00	-\$116,992.91
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$88.39	\$0.00	\$88.39	\$0.00	\$0.00	-\$116,904.52
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$86.60	\$0.00	\$86.60	\$0.00	\$0.00	-\$116,817.92
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$235.54	\$0.00	\$235.54	\$0.00	\$0.00	-\$116,582.38
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$76.35	\$0.00	\$76.35	\$0.00	\$0.00	-\$116,506.03
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$74.42	\$0.00	\$74.42	\$0.00	\$0.00	-\$116,431.61
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$46.82	\$0.00	\$46.82	\$0.00	\$0.00	-\$116,384.79
100360	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE FONDO G	\$75.88	\$0.00	\$75.88	\$0.00	\$0.00	-\$116,308.91
100361	31/05/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO	\$1,526,045.50	\$0.00	\$1,526,045.50	\$0.00	\$0.00	\$1,409,736.59
100361	31/05/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DEL MES DE MAYO	\$999,813.50	\$0.00	\$999,813.50	\$0.00	\$0.00	\$2,409,550.09

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01-002 a la 1112-01-02-01-003)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02137	31/05/2019	GILBERTO SANTILLAN R		TR:276485	GP Folio: 496 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO L	\$0.00	\$12,628.36	\$2,396,921.73
C02138	31/05/2019	JORGE MENDOZA SUVIF		TR:276489	GP Folio: 497 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2C	\$0.00	\$3,018.13	\$2,393,903.60
C02139	31/05/2019	ROBERTO DE JESUS NL	b369	TR:612102	GP Directo 1241 ROBERTO DE JESUS NUÑEZ CERON, Pago: 1038 (TRANSFER	\$0.00	\$3,002.01	\$2,390,901.59
C02140	31/05/2019	BRENDA HERNANDEZ R	119	TR:607492	GP Directo 1242 BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 1039 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$768.01	\$2,390,133.58
C02141	31/05/2019	BRENDA HERNANDEZ R	118	TR:603580	GP Directo 1243 BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Pago: 1040 (TRANSFERENCIA I	\$0.00	\$715.07	\$2,389,418.51
C02142	31/05/2019	MARCO ANTONIO CAMA	B 2674	TR:379894	GP Directo 1244 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 1041 (TRAN	\$0.00	\$754.00	\$2,388,664.51
C02143	31/05/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL	A1233	TR:379898	GP Directo 1245 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 1042 (TRANSFERE	\$0.00	\$2,511.00	\$2,386,153.51
C02144	31/05/2019	VICTORIA JUANA HERN/	G58	TR:379934	GP Directo 1246 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1043 (TRANSF	\$0.00	\$3,898.76	\$2,382,254.75
C02158	31/05/2019	VANESSA CONSTANZA I		TR:276487	GP Folio: 505 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO	\$0.00	\$4,035.42	\$2,378,219.33
C02159	31/05/2019	ROBERTO GARCIA PERI		TR:276481	GP Folio: 506 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO C	\$0.00	\$5,030.89	\$2,373,188.44
C02160	31/05/2019	CARLYNN HOUGHTON F		TR:276484	GP Folio: 507 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO C	\$0.00	\$7,500.00	\$2,365,688.44
C02161	31/05/2019	LEON PEÑA GARCIA		TR:783508	GP Folio: 508 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO C	\$0.00	\$7,555.00	\$2,358,133.44
1112-01-02-01-003		6399176 BENEFICIARIOS				\$0.00	\$13,882.01	\$0.00
C01790	02/05/2019	ANSELMA ANGELES AZI		130	GP Directo 403 ANSELMA ANGELES AZPEITIA, Pago: 383	\$0.00	\$13,882.01	\$0.00
<b>Total :</b>						<b>3,522,838.52</b>	<b>2,530,850.46</b>	<b>3,695,555.54</b>
								<b>2,358,133.44</b>



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Lunes 3 de Junio del 2019, 12:31:18 PM Centro de México

## Estado de Cuenta

Cliente

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Mayo 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399176

## Resumen al 31/05/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,604,765.02		
Depósitos (24)	\$ 2,528,850.46	Saldo promedio	\$ 3,107,188.98
Retiros (173)	\$ 3,709,648.95	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2019	\$ 2,423,966.53	Tasa bruta	1.11%
Cheques girados	57	Tasa neta	1.11%
Cheques exentos	57	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 2,991.46
			\$ 12,939.34

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 113 0000000113 00722519		910.50	3,603,854.52
02/05/2019	F 2187 MUNC ACTOPAN P INT 0020519 00419896		3,375.60	3,600,478.92
02/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0020519 00419898		873.64	3,599,605.28
02/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00765159	229.57		3,599,834.85
03/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 111 0000000111 00722985		910.50	3,598,924.35
03/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 108 0000000108 00722965		1,733.00	3,597,191.35
03/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 107 0000000107 00722775		11,846.22	3,585,345.13
03/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 127 0000000127 00723195		2,000.00	3,583,345.13
03/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 115 0000000115 00723150		1,017.20	3,582,327.93
03/05/2019	F 506 MUNC ACTOPAN P INT 0030519 00328513		612.48	3,581,715.45
03/05/2019	F 505 MUNC ACTOPAN P INT 0030519 00328515		1,670.40	3,580,045.05
03/05/2019	F504 MUNC ACTOPAN P INT 0030519 00328519		612.48	3,579,432.57
03/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 120 0000000120 00723249		2,000.00	3,577,432.57
03/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 123 0000000123 00722947		2,000.00	3,575,432.57
03/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 97 0000000097 00723311		2,000.00	3,573,432.57
03/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 119 0000000119 00723409		2,000.00	3,571,432.57
03/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00765383	113.89		3,571,546.46
06/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 125 0000000125 00723481		2,750.00	3,568,796.46
06/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 117 0000000117 00723644		1,066.52	3,567,729.94
06/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 130 0000000130 00723854		25,312.28	3,542,417.66

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
06/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 102 0000000102 00723869		2,000.00	3,540,417.66
06/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 121 0000000121 00723525		2,000.00	3,538,417.66
06/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 91 0000000091 00723846		910.50	3,537,507.16
06/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 104 0000000104 00723919		1,733.00	3,535,774.16
06/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 105 0000000105 00723462		17,867.03	3,517,907.13
06/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 85 0000000085 00724020		1,500.00	3,516,407.13
06/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00762576	336.40		3,516,743.53
07/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 118 0000000118 00724364		1,065.91	3,515,677.62
07/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 122 0000000122 00724708		2,000.00	3,513,677.62
07/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 103 0000000103 00724874		2,000.00	3,511,677.62
07/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00763566	111.98		3,511,789.60
08/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 109 0000000109 00725224		7,000.00	3,504,789.60
08/05/2019	F665 MUNC ACTOPAN P INT 0080519 00284868		8,000.00	3,496,789.60
08/05/2019	F1961 MUNC ACTOPAN P INT 0080519 00284888		1,409.40	3,495,380.20
08/05/2019	F1958 MUNC ACTOPAN P INT 0080519 00284890		10,962.00	3,484,418.20
08/05/2019	F1959 MUNC ACTOPAN P INT 0080519 00284891		1,566.00	3,482,852.20
08/05/2019	F1960 MUNC ACTOPAN P INT 0080519 00284892		1,841.82	3,481,010.38
08/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0080519 00303714		69,600.00	3,411,410.38
08/05/2019	F131 MUNC ACTOPAN P INT 0080519 00307242		3,480.00	3,407,930.38
08/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00763918	108.68		3,408,039.06
09/05/2019	A4646 MUNC ACTOPAN P TER 0000090519 00165648		1,136.80	3,406,902.26
09/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 112 0000000112 00725740		910.50	3,405,991.76
09/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0090519 00302086		7,089.39	3,398,902.37
09/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 101 0000000101 00725876		2,000.00	3,396,902.37
09/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 56426958 ADE AGUI MA P TEF 6426958 00564284		5,000.00	3,391,902.37
09/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 59805159 ADE AGUI CO P TEF 9805159 00598060		3,000.00	3,388,902.37
09/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 60522860 ADE AGUI MA P TEF 0522860 00605383		4,000.00	3,384,902.37
09/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00764115	105.57		3,385,007.94
10/05/2019	F30883 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00333447		3,282.00	3,381,725.94
10/05/2019	F49 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00346850		3,500.00	3,378,225.94
10/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00764279	105.36		3,378,331.30
13/05/2019	F071 MUNC ACTOPAN P INT 0130519 00249390		4,380.00	3,373,951.30
13/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 128 0000000128 00727245		1,458.83	3,372,492.47
13/05/2019	F69 MUNC ACTOPAN P INT 0130519 00408946		1,496.00	3,370,996.47
13/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 132 0000000132 00727609		2,000.00	3,368,996.47
13/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00764506	315.23		3,369,311.70
14/05/2019	PAGO DE SERVICIO 295255 PAGO A ESTABL 0000295255 00295255		130,077.00	3,239,234.70
14/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0140519 00402493		69,600.00	3,169,634.70
14/05/2019	F47 MUNC ACTOPAN P INT 0140519 00416896		4,872.00	3,164,762.70
14/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00765471	98.71		3,164,861.41
15/05/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan RFC D INT 8211868 00541648	1,526,045.50		4,690,906.91
15/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 133 0000000133 00728530		6,960.00	4,683,946.91
15/05/2019	PAGO DE SERVICIO 322674 PAGO A ESTABL 0000322674 00322674		718.00	4,683,228.91
15/05/2019	1RA QNA MAY GENERAL P INT 0150519 00512935		7,500.00	4,675,728.91
15/05/2019	1RA QNA MAY GENERAL P INT 0150519 00512936		5,030.89	4,670,698.02
15/05/2019	1RA QNA MAYO GENERAL P INT 0150519 00512939		3,018.13	4,667,679.89
15/05/2019	1RA QNA MAY GENERAL P INT 0150519 00512944		4,035.42	4,663,644.47
15/05/2019	1RA QNA MAY GENE P INT 0150519 00538144		12,628.36	4,651,016.11
15/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 67766061 1RA MAY AYU P TEF 7766061 00677669		188,139.71	4,462,876.40
15/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 67885366 1RA MAY GEN P TEF 7885366 00678878		665,064.28	3,797,812.12
15/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 67948964 1RA MAY JUB P TEF 7948964 00679499		29,142.27	3,768,669.85
15/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00765810	117.54		3,768,787.39
16/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 147 0000000147 00025063		2,000.00	3,766,787.39
16/05/2019	F5 MUNC ACTOPAN P TER 0000160519 00306163		812.00	3,765,975.39

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
16/05/2019	A350 MUNC ACTOPAN P TER 0000160519 00306164		3,480.00	3,762,495.39
16/05/2019	F358 MUNC ACTOPAN P TER 0000160519 00306166		5,000.01	3,757,495.38
16/05/2019	F1962 MUNC ACTOPAN P INT 0160519 00306167		116.00	3,757,379.38
16/05/2019	F1963 MUNC ACTOPAN P INT 0160519 00306169		1,827.00	3,755,552.38
16/05/2019	F84 MUNC ACTOPAN P INT 0160519 00306170		1,392.00	3,754,160.38
16/05/2019	F78 MUNC ACTOPAN P INT 0160519 00306194		2,436.00	3,751,724.38
16/05/2019	F85 MUNC ACTOPAN P INT 0160519 00306195		1,392.00	3,750,332.38
16/05/2019	F74 MUNC ACTOPAN P INT 0160519 00306197		812.00	3,749,520.38
16/05/2019	F70 MUNC ACTOPAN P INT 0160519 00306199		812.00	3,748,708.38
16/05/2019	F68 MUNC ACTOPAN P INT 0160519 00306201		812.00	3,747,896.38
16/05/2019	F69 MUNC ACTOPAN P INT 0160519 00306202		812.00	3,747,084.38
16/05/2019	F76 MUNC ACTOPAN P INT 0160519 00306218		2,088.00	3,744,996.38
16/05/2019	F66 MUNC ACTOPAN P INT 0160519 00306220		812.00	3,744,184.38
16/05/2019	F81 MUNC ACTOPAN P INT 0160519 00306222		812.00	3,743,372.38
16/05/2019	F79 MUNC ACTOPAN P INT 0160519 00306224		1,334.00	3,742,038.38
16/05/2019	F73 MUNC ACTOPAN P INT 0160519 00306225		812.00	3,741,226.38
16/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 138 0000000138 00729640		910.50	3,740,315.88
16/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 142 0000000142 00729765		1,066.52	3,739,249.36
16/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 139 0000000139 00729466		910.50	3,738,338.86
16/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 114 0000000114 00729945		910.50	3,737,428.36
16/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 110 0000000110 00729302		5,200.00	3,732,228.36
16/05/2019	F59 MUNC ACTOPAN P INT 0160519 00432252		7,935.56	3,724,292.80
16/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00766010	116.59		3,724,409.39
17/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 140 0000000140 00730544		1,017.20	3,723,392.19
17/05/2019	170519 P TER 0000170519 00301493		233.00	3,723,159.19
17/05/2019	F505 MUNC ACTOPAN P INT 0170519 00305825		1,948.80	3,721,210.39
17/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 136 0000000136 00730742		910.50	3,720,299.89
17/05/2019	DP49 MUNACTOPAN P INT 1705201 00385636		580,000.00	3,140,299.89
17/05/2019	95MUNACTOPAN P INT 0170519 00437902		7,000.14	3,133,299.75
17/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00766166	98.09		3,133,397.84
20/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 143 0000000143 00731605		1,065.91	3,132,331.93
20/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 116 0000000116 00732004		2,095.12	3,130,236.81
20/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 134 0000000134 00731985		5,200.00	3,125,036.81
20/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 141 0000000141 00731802		2,095.12	3,122,941.69
20/05/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 67585 0236399273 00567585		215,323.80	2,907,617.89
20/05/2019	A118 MUNC ACTOPAN P TER 0000200519 00575017		6,417.12	2,901,200.77
20/05/2019	VARIAS MUNC ACTOPAN P INT 0200519 00575018		20,000.00	2,881,200.77
20/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00766365	270.59		2,881,471.36
21/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 144 0000000144 00732467		2,000.00	2,879,471.36
21/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 148 0000000148 00732156		2,000.00	2,877,471.36
21/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00767235	90.08		2,877,561.44
22/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 146 0000000146 00733179		2,000.00	2,875,561.44
22/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 145 0000000145 00732917		2,000.00	2,873,561.44
22/05/2019	F1217 MUNC ACTOPAN P TER 0000220519 00220568		916.00	2,872,645.44
22/05/2019	F92 MUNC ACTOPAN P INT 0220519 00220570		2,088.00	2,870,557.44
22/05/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000220519 00261417		3,248.00	2,867,309.44
22/05/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000220519 00262374		678.60	2,866,630.84
22/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0220519 00320615		2,904.40	2,863,726.44
22/05/2019	F 75 80 64 57 77 MUNC ACTOPAN P INT 0220519 00321846		10,772.00	2,852,954.44
22/05/2019	F273 MUNC ACTOPAN P TER 0000220519 00322878		324.80	2,852,629.64
22/05/2019	F428 MUNC ACTOPAN P INT 0220519 00323826		2,784.00	2,849,845.64
22/05/2019	F72 MUNC ACTOPAN P INT 0220519 00325654		812.00	2,849,033.64
22/05/2019	REINTEGRO MUNC ACTOPAN P TER 0000329618 00329618		493.99	2,848,539.65
22/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00767515	89.18		2,848,628.83

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
23/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 153 0000000153 00734130		2,000.00	2,846,628.83
23/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 154 0000000154 00734214		2,000.00	2,844,628.83
23/05/2019	F101 MUNC ACTOPAN P TER 0000230519 00347869		2,320.00	2,842,308.83
23/05/2019	F94 MUNC ACTOPAN P INT 0230519 00347875		812.00	2,841,496.83
23/05/2019	F93 MUNC ACTOPAN P INT 0230519 00347876		6,960.00	2,834,536.83
23/05/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000230519 00357905		4,200.00	2,830,336.83
23/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00767693	88.39		2,830,425.22
24/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 157 0000000157 00734606		600.00	2,829,825.22
24/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 150 0000000150 00734656		17,867.03	2,811,958.19
24/05/2019	178DC7 MUNC ACTOPAN P INT 0240519 00314495		3,000.00	2,808,958.19
24/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 156 0000000156 00735040		1,392.00	2,807,566.19
24/05/2019	F6 MUNC ACTOPAN P TER 0000240519 00325612		487.20	2,807,078.99
24/05/2019	F12640 MUNC ACTOPAN P TER 0000240519 00325613		18,084.63	2,788,994.36
24/05/2019	VARIAS MUNC ACTOPAN P INT 0240519 00325614		6,985.52	2,782,008.84
24/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 155 0000000155 00735094		5,000.00	2,777,008.84
24/05/2019	520 BOX LUNCH MPIO ACTOPAN 24052019 P INT 0000520 00435887		3,944.00	2,773,064.84
24/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00767879	86.60		2,773,151.44
27/05/2019	F435 MUNC ACTOPAN P INT 0270519 00228737		154,216.20	2,618,935.24
27/05/2019	F748 MUNC ACTOPAN P TER 0000270519 00451825		94,583.98	2,524,351.26
27/05/2019	F1216 MUNC ACTOPAN P TER 0000270519 00587059		2,175.00	2,522,176.26
27/05/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000270519 00587060		3,128.32	2,519,047.94
27/05/2019	F169 MUNC ACTOPAN P TER 0000270519 00587064		1,882.68	2,517,165.26
27/05/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000270519 00587061		2,942.74	2,514,222.52
27/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00768095	235.54		2,514,458.06
28/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280519 00104828		1,998.73	2,512,459.33
28/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 158 0000000158 00736345		2,960.00	2,509,499.33
28/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 126 0000000126 00736197		3,500.00	2,505,999.33
28/05/2019	F618 MUNC ACTOPAN P TER 0000280519 00333171		3,347.99	2,502,651.34
28/05/2019	F354 MUNC ACTOPAN P INT 0280519 00335125		19,604.00	2,483,047.34
28/05/2019	A06DB MUNC ACTOPAN P TER 0000280519 00341923		1,044.00	2,482,003.34
28/05/2019	F1734 MUNC ACTOPAN P TER 0000280519 00341925		3,557.00	2,478,446.34
28/05/2019	F71 MUNC ACTOPAN P INT 0280519 00341927		9,280.00	2,469,166.34
28/05/2019	F277 MUNC ACTOPAN P INT 0280519 00341929		15,080.00	2,454,086.34
28/05/2019	F1911 MUNC ACTOPAN P INT 0280519 00346568		9,280.00	2,444,806.34
28/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00777414	76.35		2,444,882.69
29/05/2019	PAGO DE SERVICIO 328754 PAGO A ESTABL 0000328754 00328754		718.00	2,444,164.69
29/05/2019	F40 MUNC ACTOPAN P INT 0290519 00371847		10,043.98	2,434,120.71
29/05/2019	F80 MUNC ACTOPAN P INT 0290519 00403109		7,540.00	2,426,580.71
29/05/2019	F545 MUNC ACTOPAN P INT 0290519 00405346		337.95	2,426,242.76
29/05/2019	F271 MUNC ACTOPAN P TER 0000290519 00408792		417.60	2,425,825.16
29/05/2019	B329F MUNC ACTOPAN P INT 0280519 00410360		37,902.98	2,387,922.18
29/05/2019	F1228 MUNC ACTOPAN P TER 0000290519 00413808		1,200.00	2,386,722.18
29/05/2019	F257 MUNC ACTOPAN P TER 0000290519 00425734		3,712.00	2,383,010.18
29/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00786581	74.42		2,383,084.60
30/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 137 0000000137 00737804		910.50	2,382,174.10
30/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 163 0000000163 00737809		910.50	2,381,263.60
30/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0300519 00533854		5,924.12	2,375,339.48
30/05/2019	F1688 MUNC ACTOPAN P TER 0000300519 00550115		4,176.00	2,371,163.48
30/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 90681969 2DA MAY AYU P TEF 0681969 00906821		188,139.71	2,183,023.77
30/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 91390072 2DA MAY JUB P TEF 1390072 00913968		29,142.27	2,153,881.50
30/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 93358674 2DA MAY GEN P TEF 3358674 00933589		658,303.50	1,495,578.00
30/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00786754	46.82		1,495,624.82
31/05/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan RFC D INT 8818405 00120211	999.813.50		2,495,438.32
31/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 164 0000000164 00738354		910.50	2,494,527.82

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/05/2019	2DA QNA MAYO GENERAL P INT 0310519 00276481		5,030.89	2,489,496.93
31/05/2019	2DA QNA MAYO GENERAL P INT 0310519 00276484		7,500.00	2,481,996.93
31/05/2019	2DA QNA MAYO GENERAL P INT 0310519 00276485		12,628.36	2,469,368.57
31/05/2019	2DA QNA MAYO GENERAL P INT 0310519 00276487		4,035.42	2,465,333.15
31/05/2019	2DA QNA MAYO GENERAL P INT 0310519 00276489		3,018.13	2,462,315.02
31/05/2019	F2674 MUNC ACTOPAN P TER 0000310519 00379894		754.00	2,461,561.02
31/05/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000310519 00379898		2,511.00	2,459,050.02
31/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0310519 00379934		3,898.76	2,455,151.26
31/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 167 0000000167 00738689		1,066.52	2,454,084.74
31/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 175 0000000175 00738247		18,154.00	2,435,930.74
31/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 78350877 2DA MAYO LE P TEF 8350877 00783630		7,555.00	2,428,375.74
31/05/2019	118 MUN ACTOPAN P TER 0003105201 00603580		715.07	2,427,660.67
31/05/2019	119 MUN ACTOPAN P TER 0003152019 00607492		768.01	2,426,892.66
31/05/2019	116985 MUN ACTOPAN P TER 0003152019 00612102		3,002.01	2,423,890.65
31/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00787294	75.88		2,423,966.53

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



## Actopan

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

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

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399176**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-01-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Abril del 2019		\$3,522,838.52
<b>Más:</b>		<b>\$81,926.50</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$81,926.50
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
26/03/2019                      62                      HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$2,500.00	
05/04/2019                      85                      SUSANA HERNANDEZ BARRERA	\$1,500.00	
11/04/2019                      91                      YESENIA MONTAÑO TORRES	\$910.50	
11/04/2019                      97                      VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ	\$2,000.00	
11/04/2019                      98                      JOSE ALFREDO BLANCAS OLGUIN	\$2,000.00	
11/04/2019                      101                      MARIA MAGDALENA REYES OROPEZA	\$2,000.00	
11/04/2019                      102                      ISIDRO LARA JUAREZ	\$2,000.00	
11/04/2019                      103                      SILVIA CANO GARCIA	\$2,000.00	
11/04/2019                      104                      HELEN GOMEZ MARTINEZ	\$1,733.00	
29/04/2019                      105                      HECTOR CRUZ OLGUIN	\$17,867.03	
29/04/2019                      107                      GILBERTO SANTILLAN ROA	\$11,846.22	
29/04/2019                      108                      GILBERTO SANTILLAN ROA	\$1,733.00	
29/04/2019                      109                      VIVIANA HORTENCIA GARCIA MONTER	\$7,000.00	
29/04/2019                      110                      AZUSENA GALINDO CALVA	\$5,200.00	
29/04/2019                      111                      ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	\$910.50	
-----                      ---                      MIGUEL ANGEL TRIGUEROS	\$910.50	

# Actopan

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

29/04/2019	118	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ	\$1,065.91
29/04/2019	119	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ	\$2,000.00
29/04/2019	120	MARIA MAGDALENA REYES OROPEZA	\$2,000.00
29/04/2019	121	ISIDRO LARA JUAREZ	\$2,000.00
29/04/2019	122	SILVIA CANO GARCIA	\$2,000.00
29/04/2019	123	ADRIAN GACHUZ SANTIAGO	\$2,000.00
29/04/2019	125	GUILLERMO GOMEZ MEJIA	\$2,750.00
<b>Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Núm. Referencia</b>		
<b>Menos:</b>			<b>\$0.00</b>
<b>Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Núm. Referencia</b>		
<b>Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros</b>			
<b>Fecha</b>	<b>Núm. Cheque</b>	<b>Concepto</b>	
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>			<b>\$3,604,765.02</b>

**ELABORO:**



L.C. Gilberto Santillán Roa  
Tesorero Municipal  
2016 - 2020

**REVISO Y AUTORIZO:**



L.C. Gerardo Gachuz Olguin  
Presidente Municipal  
Constitucional  
2016 - 2020

**REVISO:**



C. María Guadalupe Uebe Moreno  
Sindico Municipal  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01-002 a la 1112-01-02-01-003)

Fecha y hora de Impresión  
14/jun./2019  
09:38 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1112-01-02-01-002</b>									
C01373	02/04/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ E	1907	6399176	GP Directo 660 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 665 (TRANSFERENC	\$3,936,332.47	\$2,566,936.50	\$2,994,311.46	\$3,508,956.51
C01374	02/04/2019	DAVID CAMARGO HERN		TR: 216419	GP Directo 262 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 275 (TRANSFERENCIA E		\$0.00	\$562.19	\$3,935,770.28
C01376	03/04/2019	CANCELADO		CH-81	CH-81 CANCELADO (CH-81 CANCELADO)		\$0.00	\$3,248.00	\$3,932,522.28
C01376	03/04/2019	CANCELADO		CH-81	CH-81 CANCELADO (CH-81 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,932,522.28
C01382	03/04/2019	MARIBEL MORALES JIMI		82	GP Directo 263 MARIBEL MORALES JIMENEZ, Pago: 276 (CH-82 APOYO CON P		\$0.00	\$3,480.00	\$3,932,522.28
C01384	03/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ GAC		83	GP Directo 264 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 277 (CH- 83 PAGO DE APC		\$0.00	\$2,000.00	\$3,929,042.28
C01386	03/04/2019	CANCELADO		CH-84	CH-84 CANCELADO (CH-84 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,927,042.28
C01386	03/04/2019	CANCELADO		CH-84	CH-84 CANCELADO (CH-84 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,927,042.28
C01389	03/04/2019	ISAIAS VALENZUELA RC	357	TR: 349857	GP Directo 670 ISAIAS VALENZUELA RODRIGUEZ, Pago: 675 (TRASNFERENCI/		\$0.00	\$3,480.00	\$3,923,562.28
C01391	03/04/2019	JUAN MAURO GONZALE	300	TR: 349856	GP Directo 672 JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Pago: 677 (TRANSFEREI		\$0.00	\$5,800.00	\$3,917,762.28
C01392	03/04/2019	LEANDRO CORTEZ ESC.	20	TR: 349850	GP Directo 673 LEANDRO CORTEZ ESCAMILLA, Pago: 678 (TRANSFERENCIA E		\$0.00	\$2,320.00	\$3,915,442.28
C01395	03/04/2019	LETICIA ARMENTA HERI	CB64	TR: 349858	GP Directo 676 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 681 (TRANSFERENCIA I		\$0.00	\$3,067.04	\$3,912,375.24
C01397	03/04/2019	AGENCIA CONTRAPUNT	A330	TR: 349852	GP Directo 678 AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Pago: 683 (TRANSFEREN		\$0.00	\$3,480.00	\$3,908,895.24
C01398	03/04/2019	MARTIN HERNANDEZ HE	347A	TR: 349851	GP Directo 679 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 684 (TRANSFERENC		\$0.00	\$5,000.01	\$3,903,895.23
C01399	03/04/2019	LETICIA ARMENTA HERI	79307	TR: 349859	GP Directo 680 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 685 (TRANSFERENCIA I		\$0.00	\$4,760.64	\$3,899,134.59
C01404	03/04/2019	GUADALUPE DIAZ GOMI		TR: 349849	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DESAYUNOS DELEGADOS DE INA		\$0.00	\$313.20	\$3,898,821.39
C01407	03/04/2019	MARCO ANTONIO CAMA	B2205	TR: 349848	GP Directo 685 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 690 (TRANSF		\$0.00	\$481.40	\$3,898,339.99
C01408	03/04/2019	MARCO ANTONIO CAMA	B2206	TR: 349847	GP Directo 686 MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 691 (TRANSF		\$0.00	\$1,055.60	\$3,897,284.39
C01409	03/04/2019	SECRETARIA DE FINANZ	4613	TR: 256342	GP Directo 687 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 692 (TRANSFERE		\$0.00	\$1,985.00	\$3,895,299.39
C01411	03/04/2019	SECRETARIA DE FINANZ	4711	TR: 246990	GP Directo 689 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 694 (TRANSFERE		\$0.00	\$718.00	\$3,894,581.39
C01367	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR171727	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2018 A FGP 2019 (TRAN:		\$313.20	\$0.00	\$3,894,894.59
C01369	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-352276	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP POR PAGO DE PEN.		\$12,662.00	\$0.00	\$3,907,556.59
C01417	04/04/2019	SECRETARIA DE FINANZ		AUT: 35550:	GP Directo 265 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 278 (		\$0.00	\$133,474.00	\$3,774,082.59
C01419	04/04/2019	SECRETARIA DE FINANZ		AUT: 35831:	GP Directo 266 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 279 (		\$0.00	\$132,774.00	\$3,641,308.59
C01426	04/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT: 350361	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2019 A IMPUESTOS 2:		\$0.00	\$6,459.22	\$3,634,849.37
C01427	05/04/2019	SUSANA HERNANDEZ B		CH-85	CH-85 APOYO A COBAHE PARA RENTA DE VESTUARIO DE 10 VESTIDOS ART		\$0.00	\$1,500.00	\$3,633,349.37
C01428	05/04/2019	SUPER PLAZA REFORM:	A406	TR: 336028	GP Directo 701 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 706 (		\$0.00	\$1,751.70	\$3,631,597.67
C01430	05/04/2019	LETICIA ARMENTA HERI	4	TR: 269954	GP Directo 703 LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Pago: 708 (TRANSFERENCIA I		\$0.00	\$406.00	\$3,631,191.67
C01431	05/04/2019	DAVID CAMARGO HERN		TR: 269960	GP Directo 267 DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Pago: 280 (TRANSFERENCIA E		\$0.00	\$3,248.00	\$3,627,943.67
C01432	08/04/2019	CANCELADO		CH-86	CH-86 CANCELADO (CH-86 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,627,943.67
C01432	08/04/2019	CANCELADO		CH-86	CH-86 CANCELADO (CH-86 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,627,943.67

# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01-002 a la 1112-01-02-01-003)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión  
14/jun./2019  
09:38 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario			Cargos	Abonos	Saldos
C01434	08/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR: 518302	TRANFERENCIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CFE DISTRIBUCION (	\$25,882.01	\$0.00	\$3,653,825.68
C01434	08/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR: 518302	TRANFERENCIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CFE DISTRIBUCION (	\$0.00	\$25,882.01	\$3,627,943.67
C01436	08/04/2019	SUPER PLAZA REFORMA A409		TR: 295096	GP Directo 706 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 711 (	\$0.00	\$813.96	\$3,627,129.71
C01440	08/04/2019	JUAN CARLOS CABRER, A158		TR: 547423	GP Directo 710 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 715 (TRANSFEREI	\$0.00	\$45,785.20	\$3,581,344.51
C01441	08/04/2019	JUAN CARLOS CABRER, A156		TR: 547424	GP Directo 711 JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Pago: 716 (TRANSFEREI	\$0.00	\$3,702.72	\$3,577,641.79
C01443	08/04/2019	GLORIA ILIANA CORTES 33BAD		TR: 547426	GP Directo 713 GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ, Pago: 718 (TRANSFERENCI	\$0.00	\$570.00	\$3,577,071.79
C01445	08/04/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ E		TR: 547428	GP Directo 268 VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Pago: 281 (TRANSFEREN	\$0.00	\$1,044.00	\$3,576,027.79
C01447	08/04/2019	FRANCISCO JAVIER MAI VARIAS		TR: 547425	GP Directo 715 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 720 (TRANSFEREI	\$0.00	\$9,131.52	\$3,566,896.27
E00015	09/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINI		CH-87	CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS (CH-87 PAGO DE GASTOS VARIOS)	\$0.00	\$16,508.38	\$3,550,387.89
C01453	09/04/2019	BENJAMIN VALENCIA OF 73CCA		TR: 178976	GP Directo 717 BENJAMIN VALENCIA OROZCO, Pago: 722 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$8,000.00	\$3,542,387.89
C01454	09/04/2019	ERICK BENITEZ ZAMUDI 1		TR: 305386	GP Directo 718 ERICK BENITEZ ZAMUDIO, Pago: 723 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$2,320.00	\$3,540,067.89
C01455	09/04/2019	FERRE CERCAS DE HID, 19521		TR: 313885	GP Directo 719 FERRE CERCAS DE HIDALGO, Pago: 724 (TRANSFERENCIA ELI	\$0.00	\$6,814.87	\$3,533,253.02
C01456	09/04/2019	MIGUEL ANGEL LOPEZ M		TR: 313886	GP Directo 271 MIGUEL ANGEL LOPEZ MONROY, Pago: 283 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$12,297.52	\$3,520,955.50
C01458	09/04/2019	GLORIA ZAMORA HERN/ A247		313882	GP Directo 720 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 725 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$603.20	\$3,520,352.30
C01459	09/04/2019	ANA ROSA GARCEZ ALA EB57		331057	GP Directo 721 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 726 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$38,280.00	\$3,482,072.30
C01460	09/04/2019	ANA ROSA GARCEZ ALA 7D2F		331947	GP Directo 722 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 727 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$49,724.56	\$3,432,347.74
C01462	10/04/2019	SANDRA AZPEITIA GAR			GP Directo 272 SANDRA AZPEITIA GARCIA, Pago: 285 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$38,658.00	\$3,393,689.74
C01463	11/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		259441	TRASPASO A REPO REINTEGRO DEL CH. 52 (TRASPASO A REPO REINTEGRO	\$0.00	\$1,498.25	\$3,392,191.49
C01464	11/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		236726	TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA CONCENTRACION DE RECU	\$0.00	\$115,078.61	\$3,277,112.88
C01465	11/04/2019	SECRETARIA DE FINANZ		253206	GP Directo 273 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE HGO, Pago: 286 (	\$0.00	\$135,847.00	\$3,141,265.88
C01639	11/04/2019	AZUCENA GALINDO CAL		88	GP Directo 335 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 332 (CH-88 PAGO DE APOY	\$0.00	\$5,200.00	\$3,136,065.88
C01641	11/04/2019	ALEJANDRO LOPEZ PEI		89	GP Directo 338 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 334 (CH-89 APOYO A INTE	\$0.00	\$910.50	\$3,135,155.38
C01643	11/04/2019	MIGUEL ANGEL TRIGUE		113	GP Directo 340 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 336 (CH-90 APC	\$0.00	\$910.50	\$3,134,244.88
C01644	11/04/2019	YESENIA MONTAÑO TO		91	GP Directo 341 YESENIA MONTAÑO TORRES, Pago: 337 (CH-91 APOYO CON	\$0.00	\$910.50	\$3,133,334.38
C01646	11/04/2019	MARIA GRISELDA ALVA		92	GP Directo 343 MARIA GRISELDA ALVAREZ LOPEZ, Pago: 339 (CH-92 APOYO	\$0.00	\$910.50	\$3,132,423.88
C01649	11/04/2019	GABRIELA VARGAS GAI		93	GP Directo 346 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 342 (CH-93 APOYO CON I	\$0.00	\$1,017.20	\$3,131,406.68
C01650	11/04/2019	ALEJANDRO HERNAND		94	GP Directo 347 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 343 (CH-94 APOY	\$0.00	\$2,095.12	\$3,129,311.56
C01653	11/04/2019	YOLANDA BARRERA HE		118	GP Directo 350 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 346 (CH-95 APOYO	\$0.00	\$1,066.52	\$3,128,245.04
C01654	11/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ GA		96	GP Directo 351 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 347 (CH-96 APOYO CON	\$0.00	\$1,065.91	\$3,127,179.13
C01655	11/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ GA		97	GP Directo 352 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 348 (CH-97 APOYO CON	\$0.00	\$2,000.00	\$3,125,179.13
C01656	11/04/2019	JOSE ALFREDO BLANC		98	GP Directo 353 JOSE ALFREDO BLANCAS OLGUIN, Pago: 349 (CH-98 APOYO	\$0.00	\$2,000.00	\$3,123,179.13
C01657	11/04/2019	ADRIAN GACHUZ SANT		99	GP Directo 354 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 350 (CH-99 APOYO CON	\$0.00	\$2,000.00	\$3,121,179.13
C01665	11/04/2019	HECTOR CRUZ OLGUIN		100	GP Folio: 356 (CH-100 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL	\$0.00	\$17,867.03	\$3,103,312.10
C01666	11/04/2019	MA MAGDALENA REYES		101	GP Directo 365 MA MAGDALENA REYES OROPEZA, Pago: 357 (CH-101 APOYO	\$0.00	\$2,000.00	\$3,101,312.10

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01-002 a la 1112-01-02-01-003)

Fecha y hora de Impresión  
14/jun./2019  
09:38 a. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto									
C01667	11/04/2019	ISIDRO LARA JUAREZ		102	GP Directo 366 ISIDRO LARA JUAREZ, . Pago: 358 (PAGO DE APOYO, AUX. COF			\$0.00		\$2,000.00		\$3,099,312.10		
C01668	11/04/2019	SILVIA CANO GARCIA		103	GP Directo 367 SILVIA CANO GARCIA, . Pago: 359 (CH-103 APOYO CON AUXILI			\$0.00		\$2,000.00		\$3,097,312.10		
C01669	11/04/2019	HELEN GOMEZ MARTIN		104	CH-104 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUI			\$0.00		\$1,733.00		\$3,095,579.10		
C01675	11/04/2019	SUPER PLAZA REFORM. A 460		TR-310321	GP Directo 870 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 781 (			\$0.00		\$1,067.56		\$3,094,511.54		
C01677	11/04/2019	COMERCIALIZADORA TL 3280		TR-332347	GP Directo 873 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 782 (TRANSFE			\$0.00		\$43,743.60		\$3,050,767.94		
C01467	12/04/2019	INSTITUTO PARA EL DE A.10313		408095	GP Directo 723 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENI			\$0.00		\$24,600.00		\$3,026,167.94		
C01468	12/04/2019	KEREN SARAI DOMINGL 276		467073	GP Directo 724 KEREN SARAI DOMINGUEZ RUIZ, Pago: 729 (TRANSFERENCIA			\$0.00		\$31,180.80		\$2,994,987.14		
I00241	15/04/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL AL 15 DE MARZO 201			\$1,524,635.50		\$0.00		\$4,519,622.64		
C01469	15/04/2019	MARCO ANTONIO VAZQ		738773	GP Directo 274 MARCO ANTONIO VAZQUEZ PINEDA, Pago: 287 (TRANSFEREN			\$0.00		\$383.00		\$4,519,239.64		
C01470	15/04/2019	RAUL AQUILINO LOPEZ I		276692	GP Folio: 288 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEI			\$0.00		\$11,029.93		\$4,508,209.71		
C01472	15/04/2019	ROBERTO GARCIA PERI		664293	GP Folio: 289 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL			\$0.00		\$5,030.89		\$4,503,178.82		
C01474	15/04/2019	JORGE MENDOZA SUVIF		664295	GP Folio: 290 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DEL. C.			\$0.00		\$3,018.13		\$4,500,160.69		
C01476	15/04/2019			664296	GP Folio: 291 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE			\$0.00		\$4,035.42		\$4,496,125.27		
C01478	15/04/2019	CARLYN HOUGHTON HI		668653	GP Folio: 292 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL DE			\$0.00		\$7,500.00		\$4,488,625.27		
C01479	15/04/2019			581286	GP Folio: 293 (PAGADO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA ABRIL DEL AYU			\$0.00		\$179,109.78		\$4,309,515.49		
C01480	15/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		585466	GP Directo 281 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 294 (TRANSFERENCIA ELECTF			\$0.00		\$29,142.27		\$4,280,373.22		
C01484	15/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		589533	GP Folio: 295 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL PERSON			\$0.00		\$673,940.38		\$3,606,432.84		
I00254	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G			\$0.02		\$0.00		\$3,606,432.86		
I00254	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G			\$0.01		\$0.00		\$3,606,432.87		
I00254	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G			\$363.71		\$0.00		\$3,606,796.58		
I00254	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G			\$120.51		\$0.00		\$3,606,917.09		
I00254	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G			\$119.43		\$0.00		\$3,607,036.52		
I00254	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G			\$110.80		\$0.00		\$3,607,147.32		
I00254	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G			\$110.92		\$0.00		\$3,607,258.24		
I00254	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G			\$327.23		\$0.00		\$3,607,585.47		
I00254	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G			\$105.50		\$0.00		\$3,607,690.97		
I00254	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G			\$104.12		\$0.00		\$3,607,795.09		
I00254	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G			\$95.97		\$0.00		\$3,607,891.06		
I00254	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G			\$94.29		\$0.00		\$3,607,985.35		
I00254	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G			\$338.23		\$0.00		\$3,608,323.58		
I00254	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G			\$111.81		\$0.00		\$3,608,435.39		
C01485	16/04/2019	RAMON ALVAREZ LASSI		304453	GP Directo 283 RAMON ALVAREZ LASSES, Pago: 296 (TRANSFERENCIA ELEC1			\$0.00		\$9,216.00		\$3,599,219.39		
C01486	16/04/2019	RICARDO OROPEZA OR		304454	GP Directo 284 RICARDO OROPEZA ORTIZ, Pago: 297 (TRANSFERENCIA ELEC			\$0.00		\$11,728.74		\$3,587,490.65		
C01487	16/04/2019	FIERROS Y LAMINAS DE		10731	GP Directo 285 FIERROS Y LAMINAS DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Pago: 298 (TI			\$0.00		\$6,434.00		\$3,581,056.65		

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01-002 a la 1112-01-02-01-003)

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2019 | 09:38 a. m.

Cuenta				Movimientos del Periodo			Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
C01488	16/04/2019	TRANSPORTES VALLE C	1421	385129	GP Directo 728 TRANSPORTES VALLE OTOMI, S.A. DE C.V., Pago: 733 (TRANS	\$0.00	\$2,300.00	\$3,578,756.65
C01490	16/04/2019	PURIFICADORA REAL S.	583	385147	GP Directo 729 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 734 (TRANSFERENC	\$0.00	\$1,732.00	\$3,577,024.65
C01670	26/04/2019	ROBERTO PEREZ PERE		TR-397372	GP Directo 368 ROBERTO PEREZ PEREZ, Pago: 360 (TRANSFERENCIA ELECTI	\$0.00	\$7,000.00	\$3,570,024.65
C01685	26/04/2019	COMERCIALIZADORA TL	178c65	TR-426189	GP Directo 884 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 790 (TRANSFE	\$0.00	\$58,904.80	\$3,511,119.85
C01631	29/04/2019	HECTOR CRUZ OLGUIN		105	GP Folio: 328 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$17,867.03	\$3,493,252.82
C01632	29/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINE		106	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,493,252.82
C01633	29/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINE		106	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,493,252.82
C01634	29/04/2019			107	GP Folio: 329 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI	\$0.00	\$15,340.00	\$3,477,912.82
C01635	29/04/2019			107	GP Folio: 329 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCI	\$0.00	\$15,340.00	\$3,493,252.82
C01636	29/04/2019	GILBERTO SANTILLAN R		107	GP Folio: 330 (EJERCICIO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QL	\$0.00	\$11,846.22	\$3,481,406.60
C01637	29/04/2019	VIVIANA HORTENSIA GA	51	108	PAGO DE RETENCION DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. JAVIER BAUTISTA B	\$0.00	\$1,733.00	\$3,479,673.60
C01638	29/04/2019	AZUCENA GALINDO CAL		109	GP Directo 854 VIVIANA HORTENSIA GARCIA MONTER, Pago: 779 (PAGO DE A	\$0.00	\$7,000.00	\$3,472,673.60
C01640	29/04/2019	ALEJANDRO LOPEZ PEF		110	GP Directo 333 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 331 (PAGO DE APOYO A CC	\$0.00	\$5,200.00	\$3,467,473.60
C01642	29/04/2019	MIGUEL ANGEL TRIGUEI		111	GP Directo 337 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 333 (PAGO DE APOYO A CC	\$0.00	\$910.50	\$3,466,563.10
C01645	29/04/2019	YESENIA MONTAÑO TOI		112	GP Directo 339 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA, Pago: 335 (PAGO DE AF	\$0.00	\$910.50	\$3,465,652.60
C01647	29/04/2019			113	GP Directo 342 YESENIA MONTAÑO TORRES, Pago: 338 (PAGO DE APOYO A I	\$0.00	\$910.50	\$3,464,742.10
C01648	29/04/2019			114	GP Directo 344 , Pago: 340 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA	\$0.00	\$910.50	\$3,463,831.60
C01651	29/04/2019	ALEJANDRO HERNANDE		115	GP Directo 345 , Pago: 341 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA	\$0.00	\$1,017.20	\$3,462,814.40
C01652	29/04/2019	YOLANDA BARRERA HE		116	GP Directo 348 ALEJANDRO HERNANDEZ GALARZA, Pago: 344 (PAGO DE APC	\$0.00	\$2,095.12	\$3,460,719.28
C01658	29/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ GAC		117	GP Directo 349 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 345 (PAGO DE APOYI	\$0.00	\$1,066.52	\$3,459,652.76
C01659	29/04/2019	VIRGINIO SANCHEZ GAC		118	GP Directo 355 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 351 (PAGO DE APOYO A C	\$0.00	\$1,065.91	\$3,458,586.85
C01660	29/04/2019	MA MAGDALENA REYES		119	GP Directo 356 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 352 (PAGO DE APOYO CO	\$0.00	\$2,000.00	\$3,456,586.85
C01671	29/04/2019	ISIDRO LARA JUAREZ		120	GP Directo 358 MA MAGDALENA REYES OROPEZA, Pago: 353 (PAGO DE APOY	\$0.00	\$2,000.00	\$3,454,586.85
C01672	29/04/2019	ADRIAN GACHUZ SANTI,		121	GP Directo 369 ISIDRO LARA JUAREZ, Pago: 361 (PAGO DE APOYO, AUX. COP	\$0.00	\$2,000.00	\$3,452,586.85
C01673	29/04/2019	GILBERTO SANTILLAN R		122	GP Directo 370 , Pago: 362 (PAGO DE APOYO, AUX. COPUSI ESC. PRIM. IGNAC	\$0.00	\$2,000.00	\$3,450,586.85
C01674	29/04/2019	GILBERTO SANTILLAN R		123	GP Directo 371 ADRIAN GACHUZ SANTIAGO, Pago: 363 (PAGO DE APOYO, AU:	\$0.00	\$2,000.00	\$3,448,586.85
C01676	29/04/2019			124	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,448,586.85
C01677	29/04/2019			124	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,448,586.85
C01678	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	3854066	125	GP Folio: 364 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCEN	\$0.00	\$2,750.00	\$3,445,836.85
C01679	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	3846001	705766	GP Directo 874 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 783 (PAGO DE T	\$0.00	\$2,625.00	\$3,443,211.85
C01680	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	3845287	709232	GP Directo 876 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 784 (PAGO DE T	\$0.00	\$2,625.00	\$3,440,586.85
C01681	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	3847484	7010525	GP Directo 878 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 785 (PAGO DE T	\$0.00	\$2,556.00	\$3,438,030.85
C01682	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	3849611	711747	GP Directo 879 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 786 (PAGO DE T	\$0.00	\$2,702.00	\$3,435,328.85
C01683	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		1713174	GP Directo 880 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 787 (PAGO DE T	\$0.00	\$2,556.00	\$3,432,772.85

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-01-002 a la 1112-01-02-01-003)

Fecha y hora de Impresión 14/Jun./2019 09:38 a. m.

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01683	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	3846769	714225	GP Directo 882 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 788 (PAGO DE T	\$0.00	\$2,556.00	\$3,430,216.85	
C01684	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	3845736	715891	GP Directo 883 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 789 (PAGO DE T	\$0.00	\$2,662.00	\$3,427,554.85	
C01686	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	3848451	717086	GP Directo 885 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 791 (PAGO DE T	\$0.00	\$2,619.00	\$3,424,935.85	
C01687	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	3853989	717943	GP Directo 886 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 792 (PAGO DE T	\$0.00	\$2,556.00	\$3,422,379.85	
C01688	29/04/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	3849611	718665	GP Directo 887 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 793 (PAGO DE TI	\$0.00	\$2,586.00	\$3,419,793.85	
I00350	29/04/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL DEL DIA 29 DE MARZ	\$999,813.50	\$0.00	\$4,419,607.35	
C01689	30/04/2019	JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA, Pago: 794 (TRANSFEREN	A46	542507	GP Directo 888 JAIME EMANUEL HERNANDEZ ZUIGA, Pago: 794 (TRANSFEREN	\$0.00	\$8,120.00	\$4,411,487.35	
I00347	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G	\$111.16	\$0.00	\$4,411,598.51	
I00347	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G	\$559.08	\$0.00	\$4,412,157.59	
I00347	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G	\$111.29	\$0.00	\$4,412,268.88	
I00347	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G	\$111.27	\$0.00	\$4,412,380.15	
I00347	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G	\$110.13	\$0.00	\$4,412,490.28	
I00347	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G	\$106.80	\$0.00	\$4,412,597.08	
I00347	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G	\$408.37	\$0.00	\$4,413,005.45	
I00347	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE ABRIL DE FONDO G	\$108.64	\$0.00	\$4,413,114.09	
C01690	30/04/2019	JORGE MENDOZA SUVIF		448344	GP Folio: 365 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL C	\$0.00	\$3,018.13	\$4,410,095.96	
C01691	30/04/2019	VANESSA CONSTANZA I		448348	GP Folio: 366 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE LA	\$0.00	\$4,035.42	\$4,406,060.54	
C01692	30/04/2019	ROBERTO GARCIA PERI		448341	GP Folio: 367 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL C	\$0.00	\$5,030.89	\$4,401,029.65	
C01693	30/04/2019	CARLYNN HOUGHTON F		448343	GP Folio: 368 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE LA	\$0.00	\$7,500.00	\$4,393,529.65	
C01696	30/04/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		545130	GP Directo 378 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 369 (TRANSFERENCIA ELECTF	\$0.00	\$29,142.27	\$4,364,387.38	
C01699	30/04/2019			534870	GP Folio: 370 (PAGO DE NOMINA DE DIETA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AI	\$0.00	\$188,139.71	\$4,176,247.67	
C01700	30/04/2019			555262	GP Folio: 371 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL PERS	\$0.00	\$667,291.16	\$3,508,956.51	
<b>6399176 BENEFICIARIOS</b>						<b>\$0.00</b>	<b>\$13,882.01</b>	<b>\$13,882.01</b>	
<b>REGISTRO DE DEPOSITO POR APORTACION DE BENEFICIARIOS DE ELECTRI</b>						<b>\$13,882.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$13,882.01</b>	
<b>Total:</b>						<b>3,936,332.47</b>	<b>2,580,817.51</b>	<b>2,994,311.46</b>	<b>3,522,838.52</b>

1112-01-02-01-003

I00351 05/04/2019





Jueves 2 de Mayo del 2019, 4:26:25 PM Centro de México

## Estado de Cuenta

Cliente

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Período	Abril 2019	
Sucursal	23	Cuenta	6399176	
<b>Resumen al 30/04/2019</b>				
Saldo anterior	\$ 3,977,269.22	Saldo promedio	\$ 3,648,345.31	\$ 2,670,040.99
Depósitos (28)	\$ 2,580,817.51	Días transcurridos	32	120
Retiros (106)	\$ 2,953,321.71	Tasa bruta	1.11%	
Saldo al 30/04/2019	\$ 3,604,765.02	Tasa neta	1.11%	0.00%
Cheques girados	30	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	30	Intereses pagados	\$ 3,629.26	\$ 9,947.88

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 68 0000000068 00707222		910.50	3,976,358.72
01/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 69 0000000069 00707416		910.50	3,975,448.22
01/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 78 0000000078 00707752		2,000.00	3,973,448.22
01/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 71 0000000071 00707197		1,017.20	3,972,431.02
01/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00707964		1,066.52	3,971,364.50
01/04/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190329 01135358	0.02		3,971,364.52
01/04/2019	PAGO DE COMPENSACION DEPOS 0190329 01177711	0.01		3,971,364.53
01/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00759009	363.71		3,971,728.24
02/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 77 0000000077 00707995		2,000.00	3,969,728.24
02/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 74 0000000074 00708091		1,065.91	3,968,662.33
02/04/2019	F 1907 MUNC ACTOPAN P INT 0020419 00216419		562.19	3,968,100.14
02/04/2019	F 5 MUNC ACTOPAN P INT 0020419 00216417		3,248.00	3,964,852.14
02/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 63 0000000063 00708012		12,600.00	3,952,252.14
02/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 61 0000000061 00708695		750.00	3,951,502.14
02/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 80 0000000080 00708401		2,000.00	3,949,502.14
02/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 76 0000000076 00708490		2,000.00	3,947,502.14
02/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00760570	120.51		3,947,622.65
03/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 67 0000000067 00708944		910.50	3,946,712.15
03/04/2019	PAGO DE SERVICIO 246990 PAGO A ESTABL 0000246990 00246990		718.00	3,945,994.15
03/04/2019	PAGO DE SERVICIO 258342 PAGO A ESTABL 0000258342 00258342		1,985.00	3,944,009.15



Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 79 000000079 00708973		2,000.00	3,942,009.15
03/04/2019	B 2206 MUNC ACTOPAN P TER 0000030419 00349847		1,055.60	3,940,953.55
03/04/2019	F 706 MUNC ACTOPAN P TER 0000030419 00349849		313.20	3,940,640.35
03/04/2019	F 20 MUNC ACTOPAN P TER 0000030419 00349850		2,320.00	3,938,320.35
03/04/2019	F 347 MUNC ACTOPAN P TER 0000030419 00349851		5,000.01	3,933,320.34
03/04/2019	F 330 MUNC ACTOPAN P TER 0000030419 00349852		3,480.00	3,929,840.34
03/04/2019	F 300 MUNC ACTOPAN P INT 0030419 00349856		5,800.00	3,924,040.34
03/04/2019	0000 P INT 0349857 00349857		3,480.00	3,920,560.34
03/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0030419 00349858		3,067.04	3,917,493.30
03/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0030419 00349859		4,760.64	3,912,732.66
03/04/2019	B 2205 MUNC ACTOPAN P TER 0000349848 00349848		481.40	3,912,251.26
03/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00760922	119.43		3,912,370.69
04/04/2019	TRASPASO REF 70106936887 AUT. 717 0106936887 00171727	313.20		3,912,683.89
04/04/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 50368 0236399273 00350368		6,459.22	3,906,224.67
04/04/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 52276 0236399281 00352276	12,662.00		3,918,886.67
04/04/2019	PAGO DE SERVICIO 355503 PAGO A ESTABL 0000355503 00355503		133,474.00	3,785,412.67
04/04/2019	PAGO DE SERVICIO 358314 PAGO A ESTABL 0000358314 00358314		132,774.00	3,652,638.67
04/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00761127	110.80		3,652,749.47
05/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 70 000000070 00710574		910.50	3,651,838.97
05/04/2019	F 4 MUNC ACTOPAN P TER 0000050419 00269954		406.00	3,651,432.97
05/04/2019	F 7 MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00269960		3,248.00	3,648,184.97
05/04/2019	DEPOSITO EN EFECTIV SUC. ACTOPAN,HGO 0000000000 00710172	13,882.01		3,662,066.98
05/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 82 000000082 00710367		3,480.00	3,658,586.98
05/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00336028		1,751.70	3,656,835.28
05/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00761128	110.92		3,656,946.20
08/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0080419 00295096		813.96	3,656,132.24
08/04/2019	48341901010723328226 CHICAVASCO P INT 0080419 00518302		25,882.01	3,630,250.23
08/04/2019	FALTA INFO MANDATORIA PARA COM P DEV 0080419 00585312	25,882.01		3,656,132.24
08/04/2019	A158 MUNC ACTOPAN P TER 0000080419 00547423		45,785.20	3,610,347.04
08/04/2019	VARIAS MUNC ACTOPAN P INT 0080419 00547425		9,131.52	3,601,215.52
08/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0080419 00547426		570.00	3,600,645.52
08/04/2019	F 1905 MUNC ACTOPAN P INT 0080419 00547428		1,044.00	3,599,601.52
08/04/2019	A156 MUNC ACTOPAN P TER 0000080419 00547424		3,702.72	3,595,898.80
08/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00757461	327.23		3,596,226.03
09/04/2019	A97 MUNC ACTOPAN P TER 0000090419 00178976		8,000.00	3,588,226.03
09/04/2019	F1 MUNC ACTOPAN P INT 0090419 00305386		2,320.00	3,585,906.03
09/04/2019	F 19521 MUNC ACTOPAN P TER 0000090419 00313885		6,814.87	3,579,091.16
09/04/2019	F 547 MUNC ACTOPAN P TER 0000090419 00313886		12,297.52	3,566,793.64
09/04/2019	F 247 MUNC ACTOPAN P TER 0000313882 00313882		603.20	3,566,190.44
09/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0090419 00331057		38,280.00	3,527,910.44
09/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0090419 00331947		49,724.56	3,478,185.88
09/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00758584	105.50		3,478,291.38
10/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 83 000000083 00712895		2,000.00	3,476,291.38
10/04/2019	F623 MUNC ACTOPAN P TER 0000100419 00268050		38,658.00	3,437,633.38
10/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 66 000000066 00712946		5,200.00	3,432,433.38
10/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00758892	104.12		3,432,537.50
11/04/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 36726 0236399273 00236726		115,078.61	3,317,458.89
11/04/2019	PAGO DE SERVICIO 253206 PAGO A ESTABL 0000253206 00253206		135,847.00	3,181,611.89
11/04/2019	TRASPASO REF. 236399281 AUT. 59441 0236399281 00259441		1,498.25	3,180,113.64
11/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00759114	95.97		3,180,209.61
12/04/2019	CNET13190281967 P INT 0005503 00408095		24,600.00	3,155,609.61
12/04/2019	INSUMOS EVENTO 16 DE FEBRERO P INT 0000276 00467073		31,180.80	3,124,428.81
12/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00759318	94.29		3,124,523.10
15/04/2019	PAGO INTERBANCARIO 27669242 1RA QNA ABR P TEF 7669242 00276799		11,029.93	3,113,493.17

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
15/04/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan RFC D INT 6167134 00870309	1,524,635.50		4,638,128.67
15/04/2019	1RA QNA ABRIL GENERAL P INT 0150419 00664293		5,030.89	4,633,097.78
15/04/2019	1RA QNA ABRIL GENERAL P INT 0150419 00664295		3,018.13	4,630,079.65
15/04/2019	1RA QNA ABRIL GENERAL P INT 0150419 00664296		4,035.42	4,626,044.23
15/04/2019	1RA QNA ABR GENERAL P INT 0150419 00668653		7,500.00	4,618,544.23
15/04/2019	PAGO INTERBANCARIO 58128643 1RA ABR AYU P TEF 8128643 00581345		179,109.78	4,439,434.45
15/04/2019	PAGO INTERBANCARIO 58546746 1RA ABR JUB P TEF 8546746 00585473		29,142.27	4,410,292.18
15/04/2019	PAGO INTERBANCARIO 58953348 1RA ABR GEN P TEF 8953348 00589755		673,940.38	3,736,351.80
15/04/2019	F2280 MUNC ACTOPAN P TER 0000150419 00738773		383.00	3,735,968.80
15/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00759591	338.23		3,736,307.03
16/04/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000160419 00304453		9,216.00	3,727,091.03
16/04/2019	F533 MUNC ACTOPAN P TER 0000160419 00304454		11,728.74	3,715,362.29
16/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0160419 00304463		6,434.00	3,708,928.29
16/04/2019	F1421 MUNC ACTOPAN P TER 0000160419 00385129		2,300.00	3,706,628.29
16/04/2019	F583 MUNC ACTOPAN P INT 0160419 00385147		1,732.00	3,704,896.29
16/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00760617	111.81		3,705,008.10
17/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 65 0000000065 00716684		1,000.00	3,704,008.10
17/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 99 0000000099 00716570		2,000.00	3,702,008.10
17/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 87 0000000087 00716661		16,508.38	3,685,499.72
17/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 89 0000000089 00716695		910.50	3,684,589.22
17/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 96 0000000096 00716278		1,065.91	3,683,523.31
17/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00760957	111.16		3,683,634.47
22/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 95 0000000095 00717099		1,066.52	3,682,567.95
22/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 93 0000000093 00717187		1,017.20	3,681,550.75
22/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00761176	559.08		3,682,109.83
23/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 100 0000000100 00718030		17,867.03	3,664,242.80
23/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00762167	111.29		3,664,354.09
24/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 92 0000000092 00718499		910.50	3,663,443.59
24/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00762489	111.27		3,663,554.86
25/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 88 0000000088 00719402		5,200.00	3,658,354.86
25/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 72 0000000072 00719287		2,095.12	3,656,259.74
25/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 94 0000000094 00719624		2,095.12	3,654,164.62
25/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00762699	110.13		3,654,274.75
26/04/2019	A460 MUNC ACTOPAN P INT 0260419 00310321		1,067.56	3,653,207.19
26/04/2019	F. 3280 MUNC ACTOPAN P INT 0260419 00332347		43,743.60	3,609,463.59
26/04/2019	F. C86A MUNC ACTOPAN P INT 0260419 00397372		7,000.00	3,602,463.59
26/04/2019	F78C5 MUNC ACTOPAN JUGUETES P INT 0260419 00426189		58,904.80	3,543,558.79
26/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00762947	106.80		3,543,665.59
29/04/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan RFC D INT 7787153 00702837	999,813.50		4,543,479.09
29/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 90 0000000090 00720701		910.50	4,542,568.59
29/04/2019	PAGO DE SERVICIO 705766 PAGO A ESTABL 0000705766 00705766		2,625.00	4,539,943.59
29/04/2019	PAGO DE SERVICIO 709232 PAGO A ESTABL 0000709232 00709232		2,625.00	4,537,318.59
29/04/2019	PAGO DE SERVICIO 710525 PAGO A ESTABL 0000710525 00710525		2,556.00	4,534,762.59
29/04/2019	PAGO DE SERVICIO 711747 PAGO A ESTABL 0000711747 00711747		2,702.00	4,532,060.59
29/04/2019	PAGO DE SERVICIO 713174 PAGO A ESTABL 0000713174 00713174		2,556.00	4,529,504.59
29/04/2019	PAGO DE SERVICIO 714225 PAGO A ESTABL 0000714225 00714225		2,556.00	4,526,948.59
29/04/2019	PAGO DE SERVICIO 715891 PAGO A ESTABL 0000715891 00715891		2,662.00	4,524,286.59
29/04/2019	PAGO DE SERVICIO 717086 PAGO A ESTABL 0000717086 00717086		2,619.00	4,521,667.59
29/04/2019	PAGO DE SERVICIO 717943 PAGO A ESTABL 0000717943 00717943		2,556.00	4,519,111.59
29/04/2019	PAGO DE SERVICIO 718665 PAGO A ESTABL 0000718665 00718665		2,586.00	4,516,525.59
29/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00763214	408.37		4,516,933.96
30/04/2019	2DA ABR GENERAL P INT 0300419 00448341		5,030.89	4,511,903.07
30/04/2019	2DA ABR GENERAL P INT 0300419 00448343		7,500.00	4,504,403.07
30/04/2019	2DA ABR GENERAL P INT 0300419 00448344		3,018.13	4,501,384.94

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
30/04/2019	2DA ABR GENERAL P INT 0300419 00448348		4,035.42	4,497,349.52
30/04/2019	PAGO INTERBANCARIO 53487050 2DA ABR AYU P TEF 3487050 00534877		188,139.71	4,309,209.81
30/04/2019	PAGO INTERBANCARIO 54513053 2DA ABR JUB P TEF 4513053 00545634		29,142.27	4,280,067.54
30/04/2019	PAGO INTERBANCARIO 55526255 2DA ABR GEN P TEF 5526255 00555608		667,291.16	3,612,776.38
30/04/2019	F46 MUNC ACTOPAN P INT 0300419 00542507		8,120.00	3,604,656.38
30/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00764192	108.64		3,604,765.02

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