

Actopan

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

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

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399265**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-03-01-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Junio del 2019		\$3,387,310.55
Más:		\$130,278.41
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$130,278.41
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
25/06/2019 63 ALINDA MARIA SANTOS GOMEZ	\$1,435.50	
25/06/2019 64 TIMOTEA VARGAS REBOLLEDA	\$1,275.00	
25/06/2019 65 CRISTINA TOVAR CERRILLO	\$1,487.50	
25/06/2019 66 FERNANDO GARCIA JIMENEZ	\$1,573.07	
28/06/2019 67 CFE	\$124,507.34	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		

Actopan

Correspondiente al mes de

Junio

del ejercicio

2019

Saldo en estado de cuenta bancaria	\$3,517,588.96
------------------------------------	----------------



ELABORÓ:

L. G. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal
2016 - 2020



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal
Constitucional
2016 - 2020



REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal
2016 - 2020

ASEH

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01-002 a la 1112-01-03-01-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
08/jul./2019
10:36 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-03-01-002									
				6399265		\$3,225,603.42	\$3,439,684.72	\$3,277,977.59	\$3,387,310.55
C01733	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE C\		528665	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 822 (PAGO CUMBUSTIBLE PARA EL I		\$0.00	\$47,231.77	\$3,178,371.65
C01734	03/06/2019	MARIO HECTOR ORTEG		657968	GP MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS, Folio Pago: 823 (PAGO REPARACI		\$0.00	\$9,280.00	\$3,169,091.65
C01735	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE C\		528706	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 824 (PAGO CUMBUSTIBLE PARA EL		\$0.00	\$16,335.91	\$3,152,755.74
C01736	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE C\		528668	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 825 (PAGO CUMBUSTIBLE PARA EL		\$0.00	\$3,698.05	\$3,149,057.69
C01737	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE C\		528667	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 826 (PAGO CUMBUSTIBLE PARQUE		\$0.00	\$64,975.91	\$3,084,081.78
C02564	03/06/2019	PETREOS SOL SA DE C\		528666	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1302 (PAGO DE COMBUSTIBLE POR		\$0.00	\$114,986.24	\$2,969,095.54
C01709	04/06/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		40619	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 798 (PAGO DE ALIMEN		\$0.00	\$1,113.60	\$2,967,981.94
C01715	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE C\		528674	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 804 (PAGO DE CONSUMO DE COMBI		\$0.00	\$25,275.97	\$2,942,705.97
C01732	04/06/2019	PETREOS SOL SA DE C\		528666	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 821 (PAGO CUMBUSTIBLE PARA EL I		\$0.00	\$117,827.99	\$2,824,877.98
C02286	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA		TR-378293	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1130 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PO		\$0.00	\$1,708.93	\$2,823,169.05
C02292	04/06/2019	SUPER PLAZA REFORM		339193	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1136 (PAGC		\$0.00	\$4,484.05	\$2,818,685.00
C02295	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA		337482	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1139 (TRANSFERENCIA ELETRONICA POR		\$0.00	\$1,027.69	\$2,817,657.31
C02296	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA		TR-335845	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1140 (PAGO DE LA FACTURA AS90858 COI		\$0.00	\$10,003.35	\$2,807,653.96
C02298	04/06/2019	TOYOTA PACHUCA		334508	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1142 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PO		\$0.00	\$6,024.06	\$2,801,629.90
C01724	05/06/2019	LAZARO HERNANDEZ B/		240392	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 813 (PAGO REPARACION DE		\$0.00	\$1,972.00	\$2,799,657.90
C01725	05/06/2019	LAZARO HERNANDEZ B/		240390	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 814 (PAGO REPARACION DE		\$0.00	\$1,276.00	\$2,798,381.90
C01726	05/06/2019	LAZARO HERNANDEZ B/		240394	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 815 (PAGO REPARACION DE		\$0.00	\$116.00	\$2,798,265.90
C02300	05/06/2019	TOYOTA PACHUCA		260333	GP TOYOTA PACHUCA, Folio Pago: 1144 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PO		\$0.00	\$158.92	\$2,798,106.98
C02301	05/06/2019	BARBARA LUGO GASPA		240393	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 1145 (PAGO DE FACTURA 3EF89 RE		\$0.00	\$765.60	\$2,797,341.38
C02306	05/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEF		171867	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1149 (PAGO DE REFACCIONES PA		\$0.00	\$2,400.01	\$2,794,941.37
C02308	05/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEF		171865	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1157 (PAGO DE LA FACTURA 1049		\$0.00	\$879.98	\$2,794,061.39
C02311	07/06/2019	GAS DE HIDALGO SA DE		196751	GP GAS DE HIDALGO SA DE CV, Folio Pago: 1154 (PAGO DE GAS PARA VEHIC		\$0.00	\$915.00	\$2,793,146.39
I00421	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUEI		\$276.71	\$0.00	\$2,793,423.10
I00421	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUEI		\$87.80	\$0.00	\$2,793,510.90
I00421	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUEI		\$87.56	\$0.00	\$2,793,598.46
I00421	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUEI		\$90.20	\$0.00	\$2,793,688.66
I00421	07/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 3 AL 7 DE JUNIO DE LA CUEI		\$90.17	\$0.00	\$2,793,778.83
C02316	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		644096	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1158 (PAGO DE BALATAS PA		\$0.00	\$1,345.60	\$2,792,433.23
C02317	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		643435	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1159 (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$522.00	\$2,791,911.23
C02320	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		641963	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1162 (PAGO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$580.00	\$2,791,331.23
C02329	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		641147	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1171 (PAGO DE LA FACTURA		\$0.00	\$1,832.80	\$2,789,498.43

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01-002 a la 1112-01-03-01-002)

Fecha y hora de impresión: 08/jul./2019 10:36 a. m.

Usu. supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C02330	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES			640148	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1172 (PAGO DE LA FACTURA	\$0.00	\$2,714.40	\$2,786,784.03
C02331	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES			639396	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1173 (PAGO DE LA FACTURA	\$0.00	\$580.00	\$2,786,204.03
C02332	10/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES			638660	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1174 (EPAGO DE LA FACTUR	\$0.00	\$1,400.12	\$2,784,803.91
C02333	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GL			629601	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1175 (PAGO DE LA FACTURA A	\$0.00	\$1,985.11	\$2,782,818.80
C02334	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GL			630857	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1176 (PAGO DE REPARACION I	\$0.00	\$1,392.00	\$2,781,426.80
C02335	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GL			629601	Cancelación GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1175 (PAGO DE LA	\$0.00	-\$1,985.11	\$2,783,411.91
C02336	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GL			VARIOS	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1177 (EJERCIDO DE FACTURAS	\$0.00	\$2,900.00	\$2,780,511.91
C02336	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GL			VARIOS	(EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS SERVICIOS VARIOS PARA UNIDADES DE	\$0.00	\$881.60	\$2,779,630.31
C02336	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GL			VARIOS	(EJERCIDO DE FACTURAS VARIAS SERVICIOS VARIOS PARA UNIDADES DE	\$0.00	\$1,925.60	\$2,777,704.71
C02338	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GL			VARIOS	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1179 (PAGO DE FACTURAS VA	\$0.00	\$1,328.20	\$2,776,376.51
C02338	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GL			VARIOS	(PAGO DE FACTURAS VARIAS REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURID.	\$0.00	\$1,148.40	\$2,775,228.11
C02338	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GL			VARIOS	(PAGO DE FACTURAS VARIAS REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURID.	\$0.00	\$1,622.19	\$2,773,605.92
C02338	10/06/2019	EDUARDO QUITERIO GL			VARIOS	(PAGO DE FACTURAS VARIAS REFACCIONES PARA UNIDADES DE SEGURID.	\$0.00	\$1,985.11	\$2,771,620.81
C02342	10/06/2019	LAZARO HERNANDEZ B/			615258	GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1183 (PAGO DE LAS FACTUR	\$0.00	\$475.60	\$2,771,145.21
C02344	10/06/2019	CRESCENCIO GARCIA M			606149	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1185 (PAGO DE LA FACT	\$0.00	\$185.00	\$2,770,960.21
C02346	10/06/2019	AUTOS ELEGANTES DE			550476-551	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1187 (PAGO I	\$0.00	\$2,722.00	\$2,768,238.21
C02346	10/06/2019	AUTOS ELEGANTES DE			550476-551	(PAGO DE LA FFACTURA 7765 Y 7766 SERVICIOS PARA VEHICULOS DE SEG	\$0.00	\$2,722.00	\$2,765,516.21
C02348	10/06/2019	NESTOR SANCHEZ ALA			537910	GP NESTOR SANCHEZ ALACANTARA, Folio Pago: 1189 (PAGO DE FACTURA F	\$0.00	\$32,016.00	\$2,733,500.21
C02350	11/06/2019	CFE SUMINISTRADOR D			52	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1191 (PAGO D	\$0.00	\$1,472,087.34	\$1,261,412.87
C02352	11/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEF			357648	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1193 (PAGO DE LA FACTURA 1069	\$0.00	\$1,810.01	\$1,259,602.86
C02353	11/06/2019	CRESCENCIO GARCIA M			356903	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1194 (PAGO DE LA FACT	\$0.00	\$1,850.00	\$1,257,752.86
C02361	11/06/2019	HERRERA MOTORS DE I			181112	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1201 (PAGO DI	\$0.00	\$3,500.00	\$1,254,252.86
C02363	11/06/2019	HERRERA MOTORS DE I			181114	GP HERRERA MOTORS DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1202 (PAGO DE	\$0.00	\$7,500.00	\$1,246,752.86
C02367	11/06/2019	AUTOS ELEGANTES DE			181111-181	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1203 (PAGO I	\$0.00	\$2,722.00	\$1,244,030.86
C02367	11/06/2019	AUTOS ELEGANTES DE			181111-181	S/C (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE	\$0.00	\$2,722.00	\$1,241,308.86
C02409	11/06/2019	RUBEN LUGO VIZUET			53	GP RUBEN LUGO VIZUET, Folio Pago: 1230 (PAGO DE FACTURAS VARIAS PC	\$0.00	\$2,911.60	\$1,238,397.26
C02558	11/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-165733	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9265 POR PAGO DE COMBUS	\$117,827.99	\$0.00	\$1,356,225.25
C02370	12/06/2019	TIMOTEA VARGAS REB			CH.55	CH.55 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA I	\$0.00	\$1,275.00	\$1,354,950.25
C02371	12/06/2019	LINDA MARIA SANTOS G			CH.56	CH.56 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA I	\$0.00	\$1,435.50	\$1,353,514.75
C02372	12/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEF			317911	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1204 (PAGO DE REFACCIONES PA	\$0.00	\$1,810.01	\$1,351,704.74
C02373	12/06/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES			281134	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 1205 (PAGO DE LA FACTURA	\$0.00	\$928.00	\$1,350,776.74
C02411	12/06/2019	CRISTINA TOVAR CERRI			54	CH.54 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCE	\$0.00	\$1,487.50	\$1,349,289.24
C02413	12/06/2019	HUMBERTO HERNANDE			58-59	GP Folio: 545 (EJERCIDO DEL PAGO AL TRABAJADOR HUMBERTO HERNANDE	\$0.00	\$8,821.05	\$1,340,468.19
C02416	12/06/2019	CANCELADO			CH.60	CH.60 CANCELADO (CH.60 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,340,468.19

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01-002 a la 1112-01-03-01-002)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019 | 10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
C02416	12/06/2019	CANCELADO		CH.60	CH.60 CANCELADO (CH.60 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,340,468.19	
C02374	13/06/2019	JULIO CESAR NUÑEZ PE		417043	GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 1206 (PAGO DE LA FACTURA OB			\$0.00		\$1,044.00		\$1,339,424.19	
C02376	13/06/2019	CFE SUMINISTRADOR D		436452	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1208 (PAGO D			\$0.00		\$15,130.45		\$1,324,293.74	
C02378	13/06/2019	VICTOR MANUEL MOREI		441404	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1209 (PAGO DE LA FACTUR			\$0.00		\$3,712.00		\$1,320,581.74	
C02379	13/06/2019	SUPER PLAZA REFORM		443966	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1210 (PAGC			\$0.00		\$2,236.65		\$1,318,345.09	
C02380	13/06/2019	GLORIA ZAMORA HERN		456071	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1211 (PAGO DE FACTURAS VA			\$0.00		\$8,862.40		\$1,309,482.69	
C02381	13/06/2019	JUAN ISRAEL LOPEZ CA		465594	GP JUAN ISRAEL LOPEZ CARDENAS, Folio Pago: 1212 (PAGO DE FACTURAS \			\$0.00		\$7,362.00		\$1,302,120.69	
C02561	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-421056	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9265 POR P/			\$5,405.00		\$0.00		\$1,307,525.69	
C02562	13/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-421057	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9265 POR P/			\$49,684.35		\$0.00		\$1,357,210.04	
C02360	14/06/2019	MARCELINO GABRIEL R		298623	GP Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO I			\$0.00		\$3,686.20		\$1,353,523.84	
C02362	14/06/2019	MARCELINO GABRIEL R		298623	GP Folio: 530 (AUTORIZACION DE PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO I			\$0.00		-\$3,686.20		\$1,357,210.04	
C02365	14/06/2019	DIANA RIVERA HENAND		298620	GP Folio: 532 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE LA C. DIANA RIVE			\$0.00		\$3,686.20		\$1,353,523.84	
C02366	14/06/2019	ALFREDO CRISTOBAL M		298619	GP Folio: 533 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ALFREDO CR			\$0.00		\$3,686.20		\$1,349,837.64	
C02368	14/06/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		298627	GP Folio: 534 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. PORFIRIO MC			\$0.00		\$2,421.50		\$1,347,416.14	
C02382	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		561964	GP Folio: 536 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO			\$0.00		\$203,993.88		\$1,143,422.26	
C02384	14/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		552289	GP Folio: 538 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO			\$0.00		\$170,166.69		\$973,255.57	
C02385	14/06/2019	GLORIA ZAMORA HERN		309556	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1213 (PAGO DE FACTURAS VA			\$0.00		\$1,809.60		\$971,445.97	
C02393	14/06/2019	GLORIA ZAMORA HERN		309558	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1218 (AUTORIZACION DE PAGC			\$0.00		\$417.60		\$971,028.37	
C02394	14/06/2019	LLANTERAMA HIDALGU		333698	GP LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1219 (PAGO DE FA			\$0.00		\$383.96		\$970,644.41	
I00422	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL14 DE JUNIO DE LA CU			\$264.69		\$0.00		\$970,909.10	
I00422	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL14 DE JUNIO DE LA CU			\$91.39		\$0.00		\$971,000.49	
I00422	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL14 DE JUNIO DE LA CU			\$91.31		\$0.00		\$971,091.80	
I00422	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL14 DE JUNIO DE LA CU			\$91.63		\$0.00		\$971,183.43	
I00422	14/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 10 AL14 DE JUNIO DE LA CU			\$78.94		\$0.00		\$971,262.37	
D00064	14/06/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR			\$15.00		\$0.00		\$971,277.37	
D00064	14/06/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR			\$2.40		\$0.00		\$971,279.77	
C02407	19/06/2019	GLORIA ZAMORA HERN		292559	GP GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Folio Pago: 1228 (PAGO DE FACTURAS PO			\$0.00		\$12,156.80		\$959,122.97	
C02417	19/06/2019	HUMBERTO HERNANDE		CH.61	CH.61 CORRESPONDIENTE A PAGO PROPORCIONAL DE LA SEGUNDA QUINC			\$0.00		\$775.17		\$958,347.80	
C02408	20/06/2019	SUPER PLAZA REFORM		404556	GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1229 (PAGC			\$0.00		\$162.27		\$958,185.53	
I00423	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CL			\$67.41		\$0.00		\$958,252.94	
I00423	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CL			\$22.27		\$0.00		\$958,275.21	
I00423	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CL			\$21.99		\$0.00		\$958,297.20	
I00423	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CL			\$21.78		\$0.00		\$958,318.98	
I00423	21/06/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 17 AL 21 DE JUNIO DE LA CL			\$21.76		\$0.00		\$958,340.74	

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01-002 a la 1112-01-03-01-002)

Fecha y hora de Impresión: 08/jul./2019 10:36 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C02528	24/06/2019	PETREOS SOL SA DE CV		PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1288 (PAGO DE FACTURAS VARIAS I	543427		GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 1288 (PAGO DE FACTURAS VARIAS I	\$0.00	\$205,202.33	\$763,138.41
C02364	25/06/2019	MARCELINO GABRIEL RI		MARCELINO GABRIEL RI, Folio Pago: 531 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. MARCELINO	298623		GP Folio: 531 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. MARCELINO	\$0.00	\$3,686.20	\$749,452.21
C02369	25/06/2019	ANTONIO GIJON CHAVE		ANTONIO GIJON CHAVE, Folio Pago: 535 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GU	298625		GP Folio: 535 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GU	\$0.00	\$3,909.00	\$745,543.21
C02529	25/06/2019	CFE SUMINISTRADOR D		CFE SUMINISTRADOR D, Folio Pago: 62 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GU	62		GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 1289 (PAGO D	\$0.00	\$3,254.08	\$742,289.13
C02530	25/06/2019	SUPER PLAZA REFORMA		SUPER PLAZA REFORMA, Folio Pago: 357826 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GU	357826		GP SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Folio Pago: 1290 (PAGC	\$0.00	\$4,352.35	\$737,936.78
C02531	25/06/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		FRANCISCO JAVIER MAI, Folio Pago: 135785 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GU	135785		GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1291 (PAGO DE LA FAC	\$0.00	\$1,113.60	\$736,823.18
C02532	25/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEF		MANUEL MARTINEZ PEF, Folio Pago: 135786 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GU	135786		GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1292 (PAGO DE LA FACTURA 1085	\$0.00	\$4,370.00	\$732,453.18
C02533	25/06/2019	LINDA MARIA SANTOS G		LINDA MARIA SANTOS G, Folio Pago: CH.63 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GU	CH.63		CH.63 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$1,435.50	\$731,017.68
C02538	25/06/2019	TIMOTEA VARGAS REBC		TIMOTEA VARGAS REBC, Folio Pago: CH.64 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GU	CH.64		CH.64 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$1,275.00	\$729,742.68
C02542	25/06/2019	FERNANDO GARCIA JIM		FERNANDO GARCIA JIM, Folio Pago: 66 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GU	66		GP Folio: 582 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCEN DE JUNIO DE C. I	\$0.00	\$1,573.07	\$728,169.61
C02534	26/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		MUNICIPIO DE ACTOPAN, Folio Pago: TR-192499 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GU	TR-192499		TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE M	\$0.00	\$58,044.04	\$670,125.57
C02540	26/06/2019	CRISTINA TOVAR CERRI		CRISTINA TOVAR CERRI, Folio Pago: CH.65 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GU	CH.65		CH.65 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINC	\$0.00	\$1,487.50	\$668,638.07
C02535	27/06/2019	MANUEL MARTINEZ PEF		MANUEL MARTINEZ PEF, Folio Pago: 404137 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GU	404137		GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 1293 (PAGO POR COMPRA DE REI	\$0.00	\$710.00	\$667,928.07
C02536	27/06/2019	METLIFE		METLIFE, Folio Pago: TR-451413 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GU	TR-451413		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE DEL MES DE MAYO	\$0.00	\$593.26	\$667,334.81
C02537	27/06/2019	METLIFE		METLIFE, Folio Pago: TR-453358 (PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 15 DE JUNIO DEL C. ANTONIO GU	TR-453358		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$593.26	\$666,741.55
100460	28/06/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CL	\$51.19	\$0.00	\$666,792.74
100460	28/06/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CL	\$16.84	\$0.00	\$666,809.58
100460	28/06/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CL	\$15.51	\$0.00	\$666,825.09
100460	28/06/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CL	\$15.36	\$0.00	\$666,840.45
100468	28/06/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL 24 AL 28 DE JUNIO DE LA CL	\$111.89	\$0.00	\$666,952.34
C02543	28/06/2019						REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN MES DE JUNIO 2019 (REGISTF	\$3,265,133.58	\$0.00	\$3,932,085.92
C02544	28/06/2019	NOMINA		NOMINA, Folio Pago: 702318 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SI	702318		GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SI	\$0.00	\$170,166.69	\$3,761,919.23
C02545	28/06/2019	DIANA RIVERA HENAND		DIANA RIVERA HENAND, Folio Pago: 730292 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	730292		GP Folio: 584 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	\$0.00	\$200,716.87	\$3,561,202.36
C02546	28/06/2019	ALFREDO CRISTOBAL M		ALFREDO CRISTOBAL M, Folio Pago: 425778 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	425778		GP Folio: 585 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	\$0.00	\$3,686.20	\$3,557,516.16
C02547	28/06/2019	MARCELINO GABRIEL RI		MARCELINO GABRIEL RI, Folio Pago: 425783 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	425783		GP Folio: 586 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	\$0.00	\$3,686.20	\$3,553,829.96
C02548	28/06/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		PORFIRIO MOCTEZUMA, Folio Pago: 425787 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	425787		GP Folio: 587 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	\$0.00	\$3,448.55	\$3,550,381.41
C02549	28/06/2019	ANTONIO GIJON CHAVE		ANTONIO GIJON CHAVE, Folio Pago: 425790 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	425790		GP Folio: 588 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	\$0.00	\$2,421.50	\$3,547,959.91
C02550	28/06/2019	CRESCENCIO GARCIA M		CRESCENCIO GARCIA M, Folio Pago: 425792 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	425792		GP Folio: 589 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	\$0.00	\$3,909.00	\$3,544,060.91
C02551	28/06/2019	EDUARDO QUITERIO GL		EDUARDO QUITERIO GL, Folio Pago: 568133 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	568133		GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 1295 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$5,875.00	\$3,538,175.91
C02552	28/06/2019	EDUARDO QUITERIO GL		EDUARDO QUITERIO GL, Folio Pago: 568135 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	568135		GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 1296 (PAGO POR REPARACION	\$0.00	\$2,586.80	\$3,535,589.11
C02553	28/06/2019	LAZARO HERNANDEZ B		LAZARO HERNANDEZ B, Folio Pago: TR-568137 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	TR-568137		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO A PROVEEDORES COMPRA DE	\$0.00	\$5,597.58	\$3,529,991.53
C02554	28/06/2019	JULIO CESAR NUÑEZ PE		JULIO CESAR NUÑEZ PE, Folio Pago: 568139 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	568139		GP LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Folio Pago: 1297 (PAGO POR SERVICIOS	\$0.00	\$1,194.80	\$3,528,796.73
C02555	28/06/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 568140 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	568140		GP JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Folio Pago: 1298 (EJERCIDO DE REPARACIO	\$0.00	\$1,624.00	\$3,527,172.73
							GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 1299 (PAGO DE REPARACIONES DE V	\$0.00	\$1,856.00	\$3,525,316.73

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

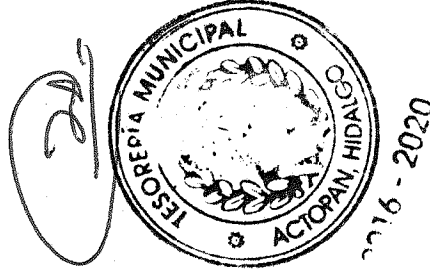
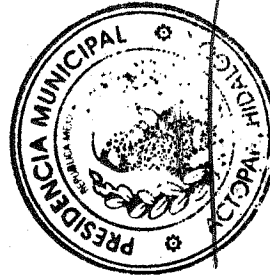
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01-002 a la 1112-01-03-01-002)

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019
10:36 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque /Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
	C02556	28/06/2019	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA,	568170		GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 1300 (PAGO DE LA F/	\$0.00	\$11,308.84	\$3,514,007.89	
	C02557	28/06/2019	VICTOR MANUEL MOREI	568172		GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1301 (PAGO DE FACTURA 5:	\$0.00	\$2,190.00	\$3,511,817.89	
	C02731	28/06/2019		702318		GP Folio: 583 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SI	\$0.00	-\$170,166.69	\$3,681,984.58	
	C02732	28/06/2019	NOMINA SERVICIO DE LI	702318		GP Folio: 664 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE SI	\$0.00	\$170,166.69	\$3,511,817.89	
	C02733	28/06/2019	VICTOR MANUEL MOREI	568172		Cancelación GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1301 (PAGO DE	\$0.00	-\$2,190.00	\$3,514,007.89	
	C02734	28/06/2019	VICTOR MANUEL MOREI	568172		GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 1356 (PAGO DE FACTURA C	\$0.00	\$2,190.00	\$3,511,817.89	
	C02741	28/06/2019	CFE SUMINISTRADOR D	67		GP Folio: 666 (CV-3129-04721813 - Obra Pública : 2019/FAPFM0030001 - Ampliació	\$0.00	\$124,507.34	\$3,387,310.55	

Total: 3,225,603.42 3,439,684.72 3,277,977.59 3,387,310.55





Lunes 1 de Julio del 2019, 8:26:32 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	6399265

Resumen al 28/06/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,233,999.42		
Depósitos (26)	\$ 3,439,684.72	Saldo promedio	\$ 2,065,883.04
Retiros (107)	\$ 3,156,095.18	Días transcurridos	28
Saldo al 28/06/2019	\$ 3,517,588.96	Tasa bruta	1.00%
Cheques girados	16	Tasa neta	1.00%
Cheques exentos	16	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,616.40
			\$ 9,242.32

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/06/2019	F2303 MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00528665		47,231.77	3,186,767.65
03/06/2019	F2329 MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00528666		114,986.24	3,071,781.41
03/06/2019	F2316 MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00528667		64,975.91	3,006,805.50
03/06/2019	F2305 MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00528668		3,698.05	3,003,107.45
03/06/2019	F2304 MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00528674		25,275.97	2,977,831.48
03/06/2019	F2317 MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00528706		16,335.91	2,961,495.57
03/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 50 0000000050 00739500		1,487.50	2,960,008.07
03/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 51 0000000051 00739371		1,487.50	2,958,520.57
03/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 46 0000000046 00739428		1,435.50	2,957,085.07
03/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 47 0000000047 00739191		1,435.50	2,955,649.57
03/06/2019	373464 MUNC ACTOPAN P INT 0030619 00657968		9,280.00	2,946,369.57
03/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00782821	276.71		2,946,646.28
04/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0040619 00334508		6,024.06	2,940,622.22
04/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0040619 00335845		10,003.35	2,930,618.87
04/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0040619 00337482		1,027.69	2,929,591.18
04/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0040619 00339193		4,484.05	2,925,107.13
04/06/2019	F2326 MUNC ACTOPAN P INT 0040619 00343283		117,827.99	2,807,279.14
04/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0040619 00378293		1,708.93	2,805,570.21
04/06/2019	F515 MUNC ACTOPAN P INT 0040619 00393314		1,113.60	2,804,456.61
04/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00783654	87.80		2,804,544.41

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
05/06/2019	F1049 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00171865		879.98	2,803,664.43
05/06/2019	F1048 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00171867		2,400.01	2,801,264.42
05/06/2019	F1379 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00240390		1,276.00	2,799,988.42
05/06/2019	F1380 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00240392		1,972.00	2,798,016.42
05/06/2019	3EF89 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00240393		765.60	2,797,250.82
05/06/2019	F1372 MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00240394		116.00	2,797,134.82
05/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0050619 00260333		158.92	2,796,975.90
05/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 000000000 00783806	87.56		2,797,063.46
06/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 49 0000000049 00741504		1,275.00	2,795,788.46
06/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 48 0000000048 00741105		1,275.00	2,794,513.46
06/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.16 % 000000000 00783998	90.20		2,794,603.66
07/06/2019	AFB20514 MUNC CATOPAN P INT 0070619 00196751		915.00	2,793,688.66
07/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.16 % 000000000 00784419	90.17		2,793,778.83
10/06/2019	F97C MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00537910		32,016.00	2,761,762.83
10/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00550476		2,722.00	2,759,040.83
10/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00551212		2,722.00	2,756,318.83
10/06/2019	F1371 1388 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00615258		475.60	2,755,843.23
10/06/2019	F13492 MUNC ACTOPAN P TER 0000100619 00606149		185.00	2,755,658.23
10/06/2019	F539 MUNC ACTOPAN P TER 0000100619 00621965		1,925.60	2,753,732.63
10/06/2019	F537 MUNC ACTOPAN P TER 0000100619 00623368		1,622.19	2,752,110.44
10/06/2019	F538 MUNC ACTOPAN P TER 0000100619 00625838		1,148.40	2,750,962.04
10/06/2019	F529 MUNC ACTOPAN P TER 0000100619 00626629		881.60	2,750,080.44
10/06/2019	F540 MUNC ACTOPAN P TER 0000100619 00627514		2,900.00	2,747,180.44
10/06/2019	F528 MUNC ACTOPAN P TER 0000100619 00628819		1,328.20	2,745,852.24
10/06/2019	F542 MUNC ACTOPAN P TER 0000100619 00629601		1,985.11	2,743,867.13
10/06/2019	F541 MUNC ACTOPAN P TER 0000100619 00630857		1,392.00	2,742,475.13
10/06/2019	F16 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00638660		1,400.12	2,741,075.01
10/06/2019	F17 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00639396		580.00	2,740,495.01
10/06/2019	F12 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00640148		2,714.40	2,737,780.61
10/06/2019	F14 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00641147		1,832.80	2,735,947.81
10/06/2019	F15 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00641963		580.00	2,735,367.81
10/06/2019	F9 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00643435		522.00	2,734,845.81
10/06/2019	F8 MUNC ACTOPAN P INT 0100619 00644096		1,345.60	2,733,500.21
10/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.16 % 000000000 00784671	264.69		2,733,764.90
11/06/2019	TRASPASO REF 236399184 AUT. 65733 0236399184 00165733	117,827.99		2,851,592.89
11/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0110619 00181110		2,722.00	2,848,870.89
11/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0110619 00181111		2,722.00	2,846,148.89
11/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0110619 00181112		3,500.00	2,842,648.89
11/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0110619 00181114		7,500.00	2,835,148.89
11/06/2019	F14027 MUNC ACTOPAN P TER 0000110619 00356903		1,850.00	2,833,298.89
11/06/2019	D1069 MUNC ACTOPAN P INT 0110619 00357648		1,810.01	2,831,488.88
11/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.16 % 000000000 00785422	91.39		2,831,580.27
12/06/2019	F13 MUNC ACTOPAN P INT 0120619 00281134		928.00	2,830,652.27
12/06/2019	F1072 MUNC ACTOPAN P INT 0120619 00317911		1,810.01	2,828,842.26
12/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.16 % 000000000 00785568	91.31		2,828,933.57
13/06/2019	0BED MUNC ACTOPAN P INT 0130619 00417043		1,044.00	2,827,889.57
13/06/2019	TRASPASO REF 236399184 AUT. 21056 0236399184 00421056	5,405.00		2,833,294.57
13/06/2019	TRASPASO REF 236399184 AUT. 21057 0236399184 00421057	49,684.35		2,882,978.92
13/06/2019	01V11B5873D003006197 P INT 1414801 00436452		15,130.45	2,867,848.47
13/06/2019	F57 MUNC ACTOPAN P INT 0130619 00441404		3,712.00	2,864,136.47
13/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0130619 00443966		2,236.65	2,861,899.82
13/06/2019	268 261 262 269 MUNC ACTOPAN P TER 0000130619 00456071		8,862.40	2,853,037.42
13/06/2019	F45 47 48 66 46 62 61 44 MUNC P TER 0000130619 00465594		7,362.00	2,845,675.42
13/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 000000000 00785715	91.63		2,845,767.05

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/06/2019	DEPOSITO DE SUC. PACHUCA,HGO BO 0000000000 00172523	15.00		2,845,782.05
14/06/2019	DEP EN EFECTIVO 15.00 0000000000 00172523	0.00		2,845,782.05
14/06/2019	DEPOSITO DE SUC. PACHUCA,HGO IV 0000000000 00172509	2.40		2,845,784.45
14/06/2019	DEP EN EFECTIVO 2.40 0000000000 00172509	0.00		2,845,784.45
14/06/2019	PAGO INTERBANCARIO 55228984 1RA JUN LIM P TEF 5228984 00552539		170,166.69	2,675,617.76
14/06/2019	PAGO INTERBANCARIO 56196486 1RA JUN SEG P TEF 6196486 00561974		203,993.88	2,471,623.88
14/06/2019	1RA QNA JUN SEG PUB P INT 0140619 00298619		3,686.20	2,467,937.68
14/06/2019	1RA QNA JUN SEG PUB P INT 0140619 00298620		3,686.20	2,464,251.48
14/06/2019	1RA QNA JUN SEG PUB P INT 0140619 00298623		3,686.20	2,460,565.28
14/06/2019	1RA QNA JUN SEG PUB P INT 0140619 00298625		3,909.00	2,456,656.28
14/06/2019	1RA QNA JUN SEG PUB P INT 0140619 00298627		2,421.50	2,454,234.78
14/06/2019	F283 282 281 280 284 MUNC ACTO P TER 0000140619 00309558		1,809.60	2,452,425.18
14/06/2019	F279 MUNC ACTOPAN P TER 0000140619 00309558		417.60	2,452,007.58
14/06/2019	F15209 MUNC ACTOPAN P TER 0000140619 00333698		383.96	2,451,623.62
14/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.15 % 0000000000 00786148	78.94		2,451,702.56
17/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 52 0000000052 00004917		1,472,087.34	979,615.22
17/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 56 0000000056 00746335		1,435.50	978,179.72
17/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 55 0000000055 00746624		1,275.00	976,904.72
17/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00786371	67.41		976,972.13
18/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 59 0000000059 00747450		2,940.35	974,031.78
18/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 58 0000000058 00747210		2,940.35	971,091.43
18/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 57 0000000057 00746983		2,940.35	968,151.08
18/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787193	22.27		968,173.35
19/06/2019	274 275 276 277 278 MUNC ACTOP P TER 0000190619 00292559		12,156.80	956,016.55
19/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787339	21.99		956,038.54
20/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 54 0000000054 00748524		1,487.50	954,551.04
20/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 53 0000000053 00748636		2,911.60	951,639.44
20/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0200619 00404556		162.27	951,477.17
20/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787520	21.78		951,498.95
21/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 61 0000000061 00749056		775.17	950,723.78
21/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787669	21.76		950,745.54
24/06/2019	F2389 2379 2378 MUNC ACTOPAN P INT 0240619 00543427		205,202.33	745,543.21
24/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00787890	51.19		745,594.40
25/06/2019	7B6B MUNC ACTOPAN P INT 0250619 00135785		1,113.60	744,480.80
25/06/2019	D1085 MUNC ACTOPAN P INT 0250619 00135786		4,370.00	740,110.80
25/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0250619 00357826		4,352.35	735,758.45
25/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00788475	16.84		735,775.29
26/06/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 92499 0236399273 00192499		58,044.04	677,731.25
26/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.82 % 0000000000 00788614	15.51		677,746.76
27/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0270619 00404137		710.00	677,036.76
27/06/2019	PROV0000000014450133 P INT 0270619 00451413		593.26	676,443.50
27/06/2019	PROV0000000014450133 P INT 0270619 00453358		593.26	675,850.24
27/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00788762	15.36		675,865.60
28/06/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 62 0000000062 00003860		3,254.08	672,611.52
28/06/2019	PAGO INTERBANCARIO 70231891 2DA JUN LIM P TEF 0231891 00702468		170,166.69	502,444.83
28/06/2019	PAGO INTERBANCARIO 73029293 2DA JUN SEG P TEF 3029293 00731883		200,716.87	301,727.96
28/06/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2894707 00514435	3,265,133.58		3,566,861.54
28/06/2019	2DA QNA JUNIO SEG PUB P INT 0280619 00425778		3,686.20	3,563,175.34
28/06/2019	2DA QNA JUNIO SEG PUB P INT 0280619 00425783		3,686.20	3,559,489.14
28/06/2019	2DA QNA JUNIO SEG PUB P INT 0280619 00425787		3,448.55	3,556,040.59
28/06/2019	2DA QNA JUNIO SEG PUB P INT 0280619 00425790		2,421.50	3,553,619.09
28/06/2019	2DA QNA JUNIO SEG PUB P INT 0280619 00425792		3,909.00	3,549,710.09
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000280619 00568133		5,875.00	3,543,835.09
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000280619 00568135		2,586.80	3,541,248.29

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000280619 00568137		5,597.58	3,535,650.71
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00568139		1,194.80	3,534,455.91
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00568140		1,624.00	3,532,831.91
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00568142		1,856.00	3,530,975.91
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00568170		11,308.84	3,519,667.07
28/06/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280619 00568172		2,190.00	3,517,477.07
28/06/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00789358	111.89		3,517,588.96

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

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399265**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-03-01-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2019		\$3,225,603.42
Más:		\$8,396.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$8,396.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
30/05/2019 46 LINDA MARIA SANTOS GOMEZ	\$1,435.50	
30/05/2019 47 LINDA MARIA SANTOS GOMEZ	\$1,435.50	
30/05/2019 48 TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	\$1,275.00	
30/05/2019 49 TIMOTEA VARAGAS REBOLLEDO	\$1,275.00	
30/05/2019 50 CRISTINA TOVAR CERRILLO	\$1,487.50	
30/05/2019 51 CRISTINA TOVAR CERRILLO	\$1,487.50	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		

Actopan

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

Fecha	Núm. Cheque	Concepto	
		Saldo en estado de cuenta bancaria	\$3,233,999.42



ASEA

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01-002 a la 1112-01-03-01-002)

Fecha y hora de Impresión | 01/jul./2019 | 11:33 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-03-01-002									
				6399265		\$3,897,179.88	\$3,283,495.08	\$3,955,071.54	\$3,225,603.42
C01750	02/05/2019	PETREOS SOL SA DE C\	2183	TR:419891	GP Directo 1014 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 834 (TRANSFERENCIA ELECT		\$0.00	\$11,151.62	\$3,886,028.26
C01751	02/05/2019	CANCELADO		CH-38	CH-38 CANCELADO (CH-38 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,886,028.26
C01751	02/05/2019	CANCELADO		CH-38	CH-38 CANCELADO (CH-38 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,886,028.26
C01753	02/05/2019	CANCELADO		CH-39	CH-38 CANCELADO (CH-39 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,886,028.26
C01753	02/05/2019	CANCELADO		CH-39	CH-38 CANCELADO (CH-39 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$3,886,028.26
C01756	02/05/2019	GABINO ARRAZOLA VILL		40	GP Directo 401 GABINO ARRAZOLA VILLEDA , Pago: 378 (CH-40 PAGO DE COM		\$0.00	\$304.50	\$3,885,723.76
C01757	02/05/2019	CFE SUMINISTRADOR D	S/N	41	GP Directo 1018 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 836 (C		\$0.00	\$270,405.00	\$3,615,318.76
C01758	08/05/2019	SUPER PLAZA REFORM	A497	TR:254895	GP Directo 1019 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 837		\$0.00	\$1,662.06	\$3,613,656.70
C01759	08/05/2019	JOSE ALFREDO SANDO'		TR:249615	GP Folio: 379 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 I		\$0.00	\$3,909.00	\$3,609,747.70
C01760	08/05/2019	RUBEN DARIO PEREZ C	127	42	GP Directo 1021 RUBEN DARIO PEREZ CONTRERAS , Pago: 838 (TRANSFEREN		\$0.00	\$4,000.05	\$3,605,747.65
C01856	09/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		AUT:92550	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO DE POL.C01596 DEL MES	\$16,408.00	\$0.00	\$0.00	\$3,622,155.65
C01761	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C\	30741	TR:352784	GP Directo 1022 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 839 (TRANSFERENCIA ELECT		\$0.00	\$222,768.41	\$3,399,387.24
C01763	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C\	27589	TR:352783	GP Directo 1023 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 840 (TRANSFERENCIA ELECT		\$0.00	\$58,727.05	\$3,340,660.19
C01764	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C\	30728	352787	GP Directo 1024 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 841 (TRANSFERENCIA ELECT		\$0.00	\$140,688.57	\$3,199,971.62
C01765	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C\	30740	TR:352786	GP Directo 1025 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 842 (TRANSFERENCIA ELECT		\$0.00	\$69,506.17	\$3,130,465.45
C01766	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C\	30874	TR:316767	GP Directo 1026 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 843 (TRANSFERENCIA ELECT		\$0.00	\$13,592.17	\$3,116,873.28
C01767	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C\	30875	TR:316769	GP Directo 1027 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 844 (TRANSFERENCIA ELECT		\$0.00	\$43,015.45	\$3,073,857.83
C01768	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C		TR:316752	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHIC		\$0.00	\$49,684.35	\$3,024,173.48
C01769	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C\	30873	TR:316753	GP Directo 1028 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 845 (TRANSFERENCIA ELECT		\$0.00	\$105,564.91	\$2,918,608.57
C01770	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C\	2190	TR:316754	GP Directo 1029 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 846 (TRANSFERENCIA ELECT		\$0.00	\$4,063.90	\$2,914,544.67
C01774	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C		TR:316755	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAC		\$0.00	\$5,405.00	\$2,909,139.67
C01775	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C\	2188	TR:316756	GP Directo 1030 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 847 (TRANSFERENCIA ELECT		\$0.00	\$8,598.19	\$2,900,541.48
C01776	10/05/2019	PETREOS SOL SA DE C\	31040	TR:316758	GP Directo 1031 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 848 (TRANSFERENCIA ELECT		\$0.00	\$8,975.68	\$2,891,565.80
C01777	10/05/2019	MARTIN MEJIA ALDANA	0905	TR:333448	GP Directo 1032 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 849 (TRANSFERENCIA ELECTR		\$0.00	\$6,728.00	\$2,884,837.80
C01781	13/05/2019	JOSE JUAN GARCIA COI		CH-43	CH-43 PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO OPERATIVO DE SI		\$0.00	\$1,948.80	\$2,882,889.00
C01783	13/05/2019	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	44	GP Directo 1035 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 852 (C		\$0.00	\$1,583,558.28	\$1,299,330.72
C01786	13/05/2019	LLANTERAMA HIDALGUJ	F15088	TR:607447	GP Directo 1036 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 853 (TRANS		\$0.00	\$191.98	\$1,299,138.74
C01787	13/05/2019	LLANTERAMA HIDALGUJ	F15087	TR:682157	GP Directo 1037 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 854 (TRANS		\$0.00	\$191.98	\$1,298,946.76
C01788	13/05/2019	LLANTERAMA HIDALGUJ	F15040	TR:275349	GP Directo 1038 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 855 (TRANS		\$0.00	\$384.00	\$1,298,562.76
C01833	13/05/2019	LLANTERAMA HIDALGUJ	F15056	TR:275348	GP Directo 1069 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 879 (TRANF		\$0.00	\$545.00	\$1,298,017.76
C01836	13/05/2019	LLANTERAMA HIDALGUJ	F15057	TR:275346	GP Directo 1070 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 880 (TRANS		\$0.00	\$384.01	\$1,297,633.75

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01-002 a la 1112-01-03-01-002)

Fecha y hora de impresión: 01/jul./2019 11:33 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C01853	13/05/2019	LLANTERAMA HIDALGUI F15051	GP Directo 1071 LLANTERAMA HIDALGUIENSE, S.A. DE C.V., Pago: 881 (TRANS	\$0.00	\$876.00	\$1,296,757.75	
C01858	13/05/2019	LLANTERAMA HIDALGUI F15050	GP Directo 1073 LLANTERAMA HIDALGUIENSE, S.A. DE C.V., Pago: 883 (TRANS	\$0.00	\$320.00	\$1,296,437.75	
C01861	13/05/2019	LLANTERAMA HIDALGUI F15058	GP Directo 1075 LLANTERAMA HIDALGUIENSE, S.A. DE C.V., Pago: 885 (TRANS	\$0.00	\$222.00	\$1,296,215.75	
C01864	14/05/2019	GUADALUPE DIAZ GOMEZ 730	GP Directo 1078 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 887 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$1,252.80	\$1,294,962.95	
C01867	14/05/2019	CFE SUMINISTRADOR D 18729	GP Directo 1080 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 889 (TF	\$0.00	\$9,301.86	\$1,285,661.09	
C01880	15/05/2019	NOMINA SERVICIO DE LI	GP Folio: 419 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. I	\$0.00	\$170,706.10	\$1,114,954.99	
C01884	15/05/2019	NOMINA SEGURIDAD PL	GP Folio: 423 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. I	\$0.00	\$223,476.12	\$891,478.87	
C01885	15/05/2019	NOMINA SEGURIDAD PL	GP Folio: 423 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. I	\$0.00	-\$223,476.12	\$1,114,954.99	
C01887	15/05/2019	NOMINA SEGURIDAD PL	GP Folio: 425 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2019. I	\$0.00	\$203,961.41	\$910,993.58	
C01900	15/05/2019	ANTONIO GUON CHAVE	GP Folio: 427 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE SE	\$0.00	\$3,909.00	\$907,084.58	
C01902	15/05/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA	GP Folio: 428 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. I	\$0.00	\$2,421.50	\$904,663.08	
C01905	15/05/2019	ALFREDO CRISTOBAL M	GP Folio: 430 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. C	\$0.00	\$3,686.20	\$900,976.88	
C01907	15/05/2019	DIANA RIVERA HENAND	GP Folio: 431 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DE LA C	\$0.00	\$3,686.20	\$897,290.68	
C01908	15/05/2019	MARCELINO GABRIEL R	GP Folio: 432 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL C. C	\$0.00	\$3,686.20	\$893,604.48	
C01924	17/05/2019	SUPER PLAZA REFORMA, A506	GP Directo 1107 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 915	\$0.00	\$1,738.06	\$891,866.42	
C01930	20/05/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS P	\$0.00	\$57,575.21	\$834,291.21	
C01932	20/05/2019	SUPER PLAZA REFORMA, TR:541656	GP Directo 1114 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 920	\$0.00	\$104.30	\$834,186.91	
C01935	20/05/2019	DAVID MARTINEZ GARC	GP Folio: 440 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2019. DI	\$0.00	\$3,089.43	\$831,097.48	
C01938	21/05/2019	SUPER PLAZA REFORMA, A536	GP Directo 1116 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 921	\$0.00	\$1,810.09	\$829,287.39	
C01940	22/05/2019	BARBARA LUGO GASPA 74C8	GP Directo 1117 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 922 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$324.80	\$828,962.59	
C01942	22/05/2019	MANUEL MARTINEZ PEF D957	GP Directo 1119 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 923 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$5,250.00	\$823,712.59	
C01943	23/05/2019	RUBEN LUGO VIZUET 10A7B	GP Directo 1120 RUBEN LUGO VIZUET, Pago: 924 (TRANSFERENCIA ELECTR	\$0.00	\$2,436.00	\$821,276.59	
C01944	23/05/2019	MANUEL MARTINEZ PEF 1023	GP Directo 1121 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 925 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$5,650.00	\$815,626.59	
C01946	23/05/2019	NUEVA WAL MART DE M 1300	GP Directo 1122 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 926	\$0.00	\$2,999.01	\$812,627.58	
C01976	23/05/2019	BARBARA LUGO GASPA VARIAS	GP Directo 1136 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 940 (TRANSFERENCIA ELCTI	\$0.00	\$1,322.40	\$811,305.18	
C01982	24/05/2019	COMERCIALIZADORA TL 72660A	GP Directo 1142 COMERCIALIZADORA TULCAM SA DE CV, Pago: 946 (TRANSF	\$0.00	\$162,275.28	\$648,829.90	
C01985	24/05/2019	BODEGA DE LLANTAS L GOB-2249	GP Directo 1145 BODEGA DE LLANTAS LA VIGA, S.A. DE C.V., Pago: 948 (TRA	\$0.00	\$84,680.00	\$564,149.90	
C01986	24/05/2019	SALVADOR HERNANDEZ 365	GP Directo 1146 SALVADOR HERNANDEZ BARRERA, Pago: 949 (TRANSFEREI	\$0.00	\$15,080.00	\$549,069.90	
C01988	27/05/2019	GUADALUPE DIAZ GOMEZ 742	GP Directo 1147 GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Pago: 950 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$1,299.20	\$547,770.70	
C01992	28/05/2019	MARTIN MEJIA ALDANA 2705	GP Directo 1150 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 953 (TRANSFERENCIA ELECTF	\$0.00	\$9,860.00	\$537,910.70	
C01994	28/05/2019	SUPER PLAZA REFORMA, A566	GP Directo 1151 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 954	\$0.00	\$1,243.27	\$536,667.43	
C02005	29/05/2019	GLORIA ZAMORA HERN/ VARIAS	GP Directo 1158 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 961 (TRANSFERENCIA I	\$0.00	\$13,595.20	\$523,072.23	
C02006	29/05/2019	GLORIA ZAMORA HERN/ A264	GP Directo 1159 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 962 (TRANSFERENCIA I	\$0.00	\$510.40	\$522,561.83	
C02008	29/05/2019	MANUEL MARTINEZ PEF 1038	GP Directo 1160 MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 963 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$1,254.03	\$521,307.80	

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C02010	30/05/2019	LINDA MARIA SANTOS C		CH-46		CH-46	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA I	\$0.00	\$1,435.50	\$519,872.30
C02012	30/05/2019	LINDA MARIA SANTOS C		CH-47		CH-47	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	\$0.00	\$1,435.50	\$518,436.80
C02013	30/05/2019	TIMOTEA VARGAS REBC		CH-48		CH-48	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYC	\$0.00	\$1,275.00	\$517,161.80
C02014	30/05/2019	TIMOTEA VARGAS REBC		CH-49		CH-49	CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMNETICIA DE LA SEGUN	\$0.00	\$1,275.00	\$515,886.80
C02016	30/05/2019	CRISTINA TOVAR CERRI		CH-50		CH-50	CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMEI	\$0.00	\$1,487.50	\$514,399.30
C02017	30/05/2019	CRISTINA TOVAR CERRI		CH-51		CH-51	CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMETNICIA DE LA SEGUN	\$0.00	\$1,487.50	\$512,911.80
C02024	30/05/2019	BARBARA LUGO GASPA	VARIAS	TR:529129		GP Directo 1162	BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 965 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$3,694.60	\$509,217.20
C02033	30/05/2019	DONATO MARTINEZ OL	CBB3	TR:560635		GP Directo 1168	DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 970 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$6,728.00	\$502,489.20
C02041	30/05/2019	DONATO MARTINEZ OL	62341	TR:559523		GP Directo 1173	DONATO MARTINEZ OLVERA, Pago: 975 (TRANSFERENCIA EL	\$0.00	\$2,436.00	\$500,053.20
C02065	30/05/2019	NOMINA DE SEGURIDAD		TR:934227		GP Folio: 474	(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SE	\$0.00	\$204,087.70	\$295,965.50
C02068	30/05/2019	NOMINA SERVICIO DE LI		TR:919159		GP Folio: 475	(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE SE	\$0.00	\$173,795.53	\$122,169.97
C02061	30/05/2019	MARTIN MEJIA ALDANA	277	TR:542474		GP Directo 1187	MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 989 (TRANSFERENCIA ELECTR	\$0.00	\$3,248.00	\$118,921.97
C02065	30/05/2019	MANUEL MARTINEZ PEF	VARIAS	TR:536036		GP Directo 1189	MANUEL MARTINEZ PEREZ, Pago: 991 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$8,110.01	\$110,811.96
C02066	30/05/2019	RUBEN LUGO VIZZUET	VARIAS	TR:531672		GP Directo 1190	RUBEN LUGO VIZZUET, Pago: 992 (TRANSFERENCIA ELECTR	\$0.00	\$2,215.60	\$108,596.36
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$270.15	\$0.00	\$108,866.51
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$89.73	\$0.00	\$108,956.24
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$77.44	\$0.00	\$109,033.68
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$20.11	\$0.00	\$109,053.79
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$20.08	\$0.00	\$109,073.87
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$56.15	\$0.00	\$109,130.02
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$18.67	\$0.00	\$109,148.69
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$18.55	\$0.00	\$109,167.24
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$18.27	\$0.00	\$109,185.51
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$12.38	\$0.00	\$109,197.89
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$37.04	\$0.00	\$109,234.93
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$12.01	\$0.00	\$109,246.94
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$11.67	\$0.00	\$109,258.61
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$248.49	\$0.00	\$109,507.10
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$124.12	\$0.00	\$109,631.22
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$372.37	\$0.00	\$110,003.59
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$123.94	\$0.00	\$110,127.53
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$115.15	\$0.00	\$110,242.68
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$113.14	\$0.00	\$110,355.82
100352	31/05/2019						REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$90.14	\$0.00	\$110,445.96

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
I00352	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.		\$2.86	\$0.00	\$110,448.62
I00352	31/05/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.		\$101.24	\$0.00	\$110,549.86
I00353	31/05/2019				REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES		\$3,265,133.58	\$0.00	\$3,375,683.44
C02069	31/05/2019	GRUPO COMERCIALIZA	1867	TR:317778	GP Directo 1193 GRUPO COMERCIALIZADOR CELIV, S.A. DE C.V., Pago: 994 (I		\$0.00	\$126,460.56	\$3,249,222.88
C02075	31/05/2019	MARCELINO GABRIEL R		TR:300409	GP Folio: 481 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019.		\$0.00	\$3,686.20	\$3,245,536.68
C02076	31/05/2019	DIANA RIVERA HENAND		TR:300408	GP Folio: 482 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019.		\$0.00	\$3,686.20	\$3,241,850.48
C02078	31/05/2019	ALFREDO CRISTOBAL M		TR:300407	GP Folio: 483 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019.		\$0.00	\$3,686.20	\$3,238,164.28
C02079	31/05/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR:300414	GP Folio: 484 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019.		\$0.00	\$2,421.50	\$3,235,742.78
C02082	31/05/2019	ANTONIO GIJON CHAVE		TR:300411	GP Folio: 485 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2019.		\$0.00	\$3,909.00	\$3,231,833.78
C02085	31/05/2019	LLANTERAMA HIDALGUJ	F1533	TR:291973	GP Directo 1205 LLANTERAMA HIDALGUENSE, S.A. DE C.V., Pago: 1002 (TRAN		\$0.00	\$383.96	\$3,231,449.82
C02087	31/05/2019	GLORIA ZAMORA HERN/	VARIAS	TR:379902	GP Directo 1207 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 1004 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$5,846.40	\$3,225,603.42

Total : 3,897,179.88 3,283,495.08 3,955,071.54 3,225,603.42



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



Lunes 3 de Junio del 2019, 12:03:41 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	6399265

Resumen al 31/05/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,923,785.88		
Depósitos (24)	\$ 3,283,495.08	Saldo promedio	\$ 2,096,157.80
Retiros (77)	\$ 3,973,281.54	Días transcurridos	31
Saldo al 31/05/2019	\$ 3,233,999.42	Tasa bruta	1.08%
Cheques girados	9	Tasa neta	1.08%
Cheques exentos	9	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 1,953.50
			\$ 7,625.92

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 36 0000000036 00029652		16,408.00	3,907,377.88
02/05/2019	F 2183 MUNC ACTOPAN P INT 0020519 00419891		11,151.62	3,896,226.26
02/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00765170	248.49		3,896,474.75
03/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 37 0000000037 00723129		4,198.00	3,892,276.75
03/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00765394	124.12		3,892,400.87
06/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00762587	372.37		3,892,773.24
07/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 18 0000000018 00724646		6,000.00	3,886,773.24
07/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00763577	123.94		3,886,897.18
08/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 41 0000000041 00023098		270,405.00	3,616,492.18
08/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 24961557 2DA QNA ABR P TEF 4961557 00249875		3,909.00	3,612,583.18
08/05/2019	F497 MUNC ACTOPAN P INT 0080519 00254896		1,662.06	3,610,921.12
08/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00763929	115.15		3,611,036.27
09/05/2019	TRASPASO REF 236399281 AUT. 92550 0236399281 00092550	16,408.00		3,627,444.27
09/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00764126	113.14		3,627,557.41
10/05/2019	F30881 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00316752		49,684.35	3,577,873.06
10/05/2019	F30873 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00316753		105,564.91	3,472,308.15
10/05/2019	F2190 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00316754		4,063.90	3,468,244.25
10/05/2019	F2189 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00316755		5,405.00	3,462,839.25
10/05/2019	F2188 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00316756		8,598.19	3,454,241.06
10/05/2019	F31040 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00316758		8,975.68	3,445,265.38

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
10/05/2019	F30874 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00316767		13,592.17	3,431,673.21
10/05/2019	F30875 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00316769		43,015.45	3,388,657.76
10/05/2019	F905 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00333448		6,728.00	3,381,929.76
10/05/2019	F27589 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00352783		58,727.05	3,323,202.71
10/05/2019	F30741 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00352784		222,768.41	3,100,434.30
10/05/2019	F30740 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00352786		69,506.17	3,030,928.13
10/05/2019	F30728 MUNC ACTOPAN P INT 0100519 00352787		140,688.57	2,890,239.56
10/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00764290	90.14		2,890,329.70
13/05/2019	F15057 MUNC ACTOPAN P TER 0000130519 00275346		384.01	2,889,945.69
13/05/2019	F15051 MUNC ACTOPAN P TER 0000130519 00275351		876.00	2,889,069.69
13/05/2019	F15050 MUNC ACTOPAN P TER 0000130519 00275350		320.00	2,888,749.69
13/05/2019	F15040 MUNC ACTOPAN P TER 0000275349 00275349		384.00	2,888,365.69
13/05/2019	F15056 MUNC ACTOPAN P TER 0000275348 00275348		545.00	2,887,820.69
13/05/2019	F15058 MUNC ACTOPAN P TER 0000275347 00275347		222.00	2,887,598.69
13/05/2019	F15087 MUNC ACTOPAN P TER 0000130519 00602157		191.98	2,887,406.71
13/05/2019	F15088 MUNC ACTOPAN P TER 0000130519 00607447		191.98	2,887,214.73
13/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00764517	270.15		2,887,484.88
14/05/2019	01V11B5873D003005190 P INT 1414801 00365421		9,301.86	2,878,183.02
14/05/2019	F730 MUNC ACTOPAN P TER 0000140519 00416889		1,252.80	2,876,930.22
14/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00765482	89.73		2,877,019.95
15/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 43 0000000043 00728841		1,948.80	2,875,071.15
15/05/2019	1RA QNA MAY SEG PUB P INT 0150519 00518612		3,686.20	2,871,384.95
15/05/2019	1RA QNA MAY SEG PUB P INT 0150519 00518614		3,686.20	2,867,698.75
15/05/2019	1RA QNA MAY SEG PUB P INT 0150519 00518615		3,686.20	2,864,012.55
15/05/2019	1RA QNA MAY SEG PUB P INT 0150519 00518616		3,909.00	2,860,103.55
15/05/2019	1RA MAY SEG PUB P INT 0150519 00518617		2,421.50	2,857,682.05
15/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 67992365 1RA MAY LIM P TEF 7992365 00679938		170,706.10	2,686,975.95
15/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 68197667 1RA MAY SEG P TEF 8197667 00681988		203,961.41	2,483,014.54
15/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00765821	77.44		2,483,091.98
16/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 44 0000000044 00024035		1,583,558.28	899,533.70
16/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00766021	20.11		899,553.81
17/05/2019	A506 MUNC ACTOPAN P INT 0170519 00170761		1,738.06	897,815.75
17/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00766177	20.08		897,835.83
20/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 7327668 1RA MAY DAVI P TEF 7327668 00073291		3,089.43	894,746.40
20/05/2019	A524 MUNC ACTOPAN P INT 0200519 00541656		104.30	894,642.10
20/05/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 67582 0236399273 00567582		57,575.21	837,066.89
20/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00766376	56.15		837,123.04
21/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 40 0000000040 00732754		304.50	836,818.54
21/05/2019	A536 MUNC ACTOPAN P INT 0210519 00311918		1,810.09	835,008.45
21/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00767246	18.67		835,027.12
22/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0220519 00220595		324.80	834,702.32
22/05/2019	F 962 957 MUNC ACTOPAN P INT 0220519 00220596		5,250.00	829,452.32
22/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00767526	18.55		829,470.87
23/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0230519 00351655		1,322.40	828,148.47
23/05/2019	F1023 MUNC ACTOPAN P INT 0230519 00360865		5,850.00	822,298.47
23/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0230519 00372058		2,999.01	819,299.46
23/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00767704	18.27		819,317.73
24/05/2019	2660A MUNC ACTOPAN P INT 0240519 00240102		162,275.28	657,042.45
24/05/2019	F2249 MUNC ACTOPAN P INT 0240519 00310297		84,680.00	572,362.45
24/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 45 0000000045 00734767		2,436.00	569,926.45
24/05/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000240519 00409565		15,080.00	554,846.45
24/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00767890	12.38		554,858.83
27/05/2019	F742 MUNC ACTOPAN P TER 0000270519 00587062		1,299.20	553,559.63
27/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00768106	37.04		553,596.67

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/05/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 42 0000000042 00736371		4,000.05	549,596.62
28/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0280519 00325943		1,243.27	548,353.35
28/05/2019	F2705 MUNC ACTOPAN P INT 0280519 00341930		9,860.00	538,493.35
28/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00777425	12.01		538,505.36
29/05/2019	F1038 MUNC ACTOPAN P INT 0290519 00371849		1,254.03	537,251.33
29/05/2019	F264 MUNC ACTOPAN P TER 0000290519 00406425		510.40	536,740.93
29/05/2019	VARIAS MUNC ACTOPAN P TER 0000029051 00424519		13,595.20	523,145.73
29/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00786592	11.67		523,157.40
30/05/2019	VARIAS MUNC ACTOPAN P INT 0300519 00529129		3,694.60	519,462.80
30/05/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000300519 00531672		2,215.60	517,247.20
30/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0300519 00536036		8,110.01	509,137.19
30/05/2019	F271 MUNC ACTOPAN P INT 0300519 00542474		3,248.00	505,889.19
30/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0300519 00559523		2,436.00	503,453.19
30/05/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0300519 00560635		6,728.00	496,725.19
30/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 91915973 2DA MAY LIM P TEF 1915973 00919170		173,795.53	322,929.66
30/05/2019	PAGO INTERBANCARIO 93422775 2DA MAY SEG P TEF 3422775 00934249		204,087.70	118,841.96
30/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00786765	2.66		118,844.62
31/05/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3164108 00241543	3,265,133.58		3,383,978.20
31/05/2019	F15133 MUNC ACTOPAN P TER 0000310519 00291973		383.96	3,383,594.24
31/05/2019	2DA MAY SEGURIDAD PUB P INT 0310519 00300407		3,686.20	3,379,908.04
31/05/2019	2DA MAY SEGURIDAD PUB P INT 0310519 00300408		3,686.20	3,376,221.84
31/05/2019	2DA MAY SEGURIDAD PUB P INT 0310519 00300409		3,686.20	3,372,535.64
31/05/2019	2DA MAY SEGURIDAD PUB P INT 0310519 00300411		3,909.00	3,368,626.64
31/05/2019	2DA MAY SEGURIDAD PUB P INT 0310519 00300414		2,421.50	3,366,205.14
31/05/2019	D014009 MUNC ACTOPAN P TER 0000310519 00317778		126,460.56	3,239,744.58
31/05/2019	MUNC ACTOPAN P TER 0000310519 00379902		5,846.40	3,233,898.18
31/05/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00787305	101.24		3,233,999.42

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

8/3%

Actopan

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

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

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399265**

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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Abril del 2019		\$3,897,179.88
Más:		\$26,606.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$26,606.00
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
26/03/2019 018 JOSE DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	\$6,000.00	
29/04/2019 036 TELEFONOS DE MEXICO, SAB. DE C.V.	\$16,408.00	
29/04/2019 037 GILBERTO SANTILLAN ROA	\$4,198.00	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		

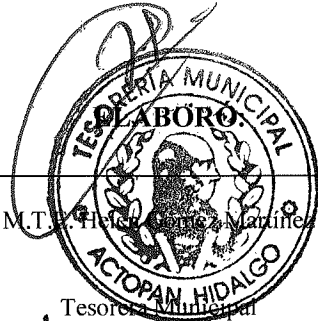
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Actopan

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

Saldo en estado de cuenta bancaria	\$3,923,785.88
------------------------------------	----------------



M.T. *[Signature]*

Tesorero Municipal

2016 - 2020



[Signature] VISO Y ALPORIZÓ:

[Signature]

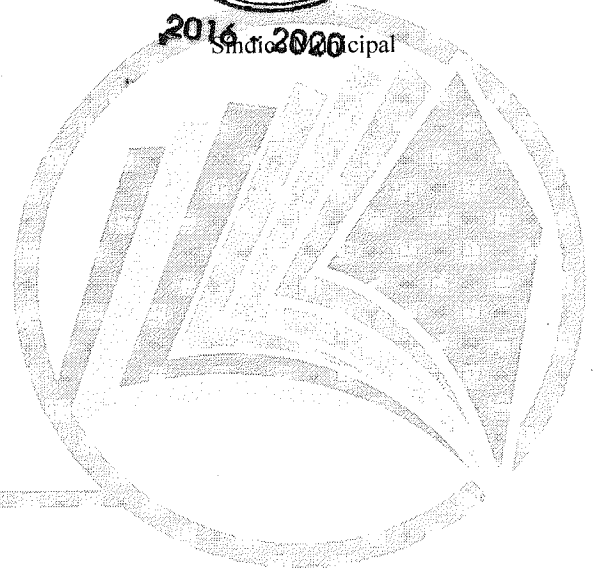
Presidente Municipal
2016 - 2020



C. *[Signature]*

Sindico Municipal
2016 - 2020

ASEI



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



Jueves 2 de Mayo del 2019, 4:22:28 PM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399265

Resumen al 30/04/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 3,563,665.37	Saldo promedio	\$ 2,401,347.93
Depósitos (21)	\$ 3,267,437.02	Días transcurridos	32
Retiros (46)	\$ 2,907,316.51	Tasa bruta	1.07%
Saldo al 30/04/2019	\$ 3,923,785.88	Tasa neta	1.07%
Cheques girados	8	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	8	Intereses pagados	\$ 2,303.44
			\$ 5,672.42

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 16 0000000016 00707836-		4,198.00	3,559,467.37
01/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00759020	325.99		3,559,793.36
02/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 20 0000000020 00708046		13,200.00	3,546,593.36
02/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00760581	108.27		3,546,701.63
03/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00760933	108.27		3,546,809.90
04/04/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 50363 0236399273 00350363		132,593.55	3,414,216.35
04/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00761138	103.56		3,414,319.91
05/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00269957		1,488.00	3,412,831.91
05/04/2019	1327 1348 1357 1351 1350 MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00306975		2,157.60	3,410,674.31
05/04/2019	F 584 585 MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00306976		994.00	3,409,680.31
05/04/2019	260 252 256 264 258 MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00306978		17,400.00	3,392,280.31
05/04/2019	050419 MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00410613		812.00	3,391,468.31
05/04/2019	F3426 MUNC ACTOPAN P INT 0050419 00411858		3,000.00	3,388,468.31
05/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00761139	102.78		3,388,571.09
08/04/2019	F 14 MUNC ACTOPAN P INT 0080419 00216930		18,560.00	3,370,011.09
08/04/2019	VARIAS MUNC ACTOPAN P INT 0080419 00417069		6,238.25	3,363,772.84
08/04/2019	F 265 MUNC ACTOPAN P INT 0080419 00555718		348.00	3,363,424.84
08/04/2019	F 101 100 99 MUNC ACTOPAN P INT 0080419 00575872		5,916.00	3,357,508.84
08/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00757472	305.53		3,357,814.37
09/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0090419 00174629		1,332.49	3,356,481.88

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
09/04/2019	F253 254 255 256 MUNC ACTOPAN P TER 0000090419 00308300		1,531.20	3,354,950.68
09/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00758595	101.77		3,355,052.45
10/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 21 0000000021 00713034		5,763.00	3,349,289.45
10/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00758903	101.60		3,349,391.05
11/04/2019	TRASPASO REF. 236399273 AUT. 36733 0236399273 00236733		64,808.40	3,284,582.65
11/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 19 0000000019 00713173		2,000.00	3,282,582.65
11/04/2019	F30207 MUNC ACTOPAN P INT 0110419 00372109		223,367.43	3,059,215.22
11/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00759125	92.32		3,059,307.54
12/04/2019	A231 MUNC ACTOPAN P TER 0000120419 00181079		2,227.20	3,057,080.34
12/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00759329	92.26		3,057,172.60
15/04/2019	1RA QNA ABRIL SEG PUB P INT 0150419 00674010		3,686.20	3,053,486.40
15/04/2019	1RA QNA ABRIL SEG PUB P INT 0150419 00674011		3,686.20	3,049,800.20
15/04/2019	1RA QNA ABRIL SEG PUB P INT 0150419 00674014		3,686.20	3,046,114.00
15/04/2019	1RA QNA ABRIL SEG PUB P INT 0150419 00674015		3,909.00	3,042,205.00
15/04/2019	1RA QNA ABRIL SEG PUB P INT 0150419 00674016		2,421.50	3,039,783.50
15/04/2019	PAGO INTERBANCARIO 58795847 1RA ABR LIM P TEF 8795847 00587983		173,795.53	2,865,987.97
15/04/2019	PAGO INTERBANCARIO 59276649 1RA ABR SEG P TEF 9276649 00592831		211,332.70	2,654,655.27
15/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0150419 00732108		1,545.00	2,653,110.27
15/04/2019	F502 MUNC ACTOPAN P INT 0150419 00734868		1,113.60	2,651,996.67
15/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00759602	240.09		2,652,236.76
16/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 25 0000000025 00034359		1,434,864.81	1,217,371.95
16/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00760628	36.74		1,217,408.69
17/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 23 0000000023 00716577		4,182.00	1,213,226.69
17/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 22 0000000022 00716618		7,146.52	1,206,080.17
17/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00760968	36.40		1,206,116.57
22/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00761187	183.16		1,206,299.73
23/04/2019	01V11B5873D003004193 P INT 1414801 00308582		16,909.78	1,189,389.95
23/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00762178	36.12		1,189,426.07
24/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00762500	36.13		1,189,462.20
25/04/2019	COBRO CHEQUE NUMERO 24 0000000024 00719619		4,198.00	1,185,264.20
25/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00762710	35.72		1,185,299.92
26/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0260419 00282547		1,612.00	1,183,687.92
26/04/2019	PAGO A TERCEROS 8700043135 AUT 03403 8700043135 00403403		34,999.00	1,148,688.92
26/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00762958	34.62		1,148,723.54
29/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00763225	103.86		1,148,827.40
30/04/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 3037183 00184321	3,265,133.58		4,413,960.98
30/04/2019	2DA ABR SEG PUB P INT 0300419 00454490		3,686.20	4,410,274.78
30/04/2019	2DA ABR SEG PUB P INT 0300419 00454491		3,336.00	4,406,938.78
30/04/2019	2DA ABR SEG PUB P INT 0300419 00454492		3,686.20	4,403,252.58
30/04/2019	2DA ABR SEG PUB P INT 0300419 00454493		3,909.00	4,399,343.58
30/04/2019	2DA ABR SEG PUB P INT 0300419 00454495		2,421.50	4,396,922.08
30/04/2019	PAGO INTERBANCARIO 55018554 2DA ABR LIM P TEF 5018554 00550747		173,795.53	4,223,126.55
30/04/2019	PAGO INTERBANCARIO 56095856 2DA ABR SEG P TEF 6095856 00561048		197,865.57	4,025,260.98
30/04/2019	MUNC ACTOPAN P INT 0300419 00588299		1,710.00	4,023,550.98
30/04/2019	F2182 MUNC ACTOPAN P INT 0300419 00590143		66,897.66	3,956,653.32
30/04/2019	F2186 MUNC ACTOPAN P INT 0300419 00593454		32,985.69	3,923,667.63
30/04/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.08 % 0000000000 00764203	118.25		3,923,785.88

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

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01-002 a la 1112-01-03-01-002)

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2019
09:56 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-01-03-01-002				\$3,525,357.85	\$3,267,437.02	\$2,895,614.99	\$3,897,175.88
C01498	03/04/2019	GASOACT SA DE CV	515	GP Directo 732 GASOACT SA DE CV, Pago: 737 (CH-23 PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$4,182.00	\$3,521,175.85
C01507	04/04/2019	IMPUESTOS		TRANSFERENCEIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUESTOS P	\$0.00	\$132,593.55	\$3,388,582.30
C01499	05/04/2019	BARBARA LUGO GASPA	76E65	GP Directo 733 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 738 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$812.00	\$3,387,770.30
C01500	05/04/2019	ALFYTELS DE RL DE CV	3426	GP Directo 734 ALFYTEL S DE RL DE CV, Pago: 739 (TRANSFERENCIA ELECTR	\$0.00	\$3,000.00	\$3,384,770.30
C01502	05/04/2019	PURIFICADORA REAL S.	VARIAS	GP Directo 735 PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Pago: 740 (TRANSFERENC	\$0.00	\$994.00	\$3,383,776.30
C01504	05/04/2019	MARTIN MEJIA ALDANA	VARIAS	GP Directo 736 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 741 (TRANBSFERENCIA ELECTF	\$0.00	\$17,400.00	\$3,366,376.30
C01505	05/04/2019	LAZARO HERNANDEZ B	VARIAS	GP Directo 737 LAZARO HERNANDEZ BAUTISTA, Pago: 742 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$2,157.60	\$3,364,218.70
C01513	05/04/2019	SU PLAZA DE ACTOPAN	F	GP Directo 743 SU PLAZA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 748 (TRANSFERENCI	\$0.00	\$1,488.00	\$3,362,730.70
C01509	08/04/2019	ARTURO BALDERAS BO	VARIAS	GP Directo 739 ARTURO BALDERAS BOTELLO, Pago: 744 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$5,916.00	\$3,356,814.70
C01511	08/04/2019	ALFREDO VARGAS AYAI	14	GP Directo 741 ALFREDO VARGAS AYALA, Pago: 746 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$18,560.00	\$3,338,254.70
C01512	08/04/2019	BARBARA LUGO GASPA	VARIAS	GP Directo 742 BARBARA LUGO GASPAR, Pago: 747 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$6,238.25	\$3,332,016.45
C01515	08/04/2019	MARTIN MEJIA ALDANA	265	GP Directo 744 MARTIN MEJIA ALDANA, Pago: 749 (TRANSFERENCIA ELECTROF	\$0.00	\$348.00	\$3,331,668.45
C01516	09/04/2019	SUPER PLAZA REFORM	A426	GP Directo 745 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 750 (\$0.00	\$1,332.49	\$3,330,335.96
C01517	09/04/2019	GLORIA ZAMORA HERN	VARIAS	GP Directo 746 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 751 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$1,531.20	\$3,328,804.76
C01508	11/04/2019	PETREOS SOL SA DE CV	F30207	GP Directo 738 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 743 (TRANSFERENCIA ELECTCT	\$0.00	\$223,367.43	\$3,105,437.33
C01514	11/04/2019	IMPUESTOS		TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I	\$0.00	\$64,808.40	\$3,040,628.93
C01518	11/04/2019	HELEN GOMEZ MARTINE		CH-24 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA (\$0.00	\$4,198.00	\$3,036,430.93
C01510	12/04/2019	GLORIA ZAMORA HERN	A231	GP Directo 740 GLORIA ZAMORA HERNANDEZ, Pago: 745 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$2,227.20	\$3,034,203.73
C01519	15/04/2019	C. ALFREDO CRISTOBAL		GP Folio: 300 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 201	\$0.00	\$3,686.20	\$3,030,517.53
C01520	15/04/2019	C. MARCELINO GABRIEL		GP Folio: 301 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABR	\$0.00	\$3,686.20	\$3,026,831.33
C01521	15/04/2019	C. DIANA RIVERA HERN		GP Folio: 302 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABR	\$0.00	\$3,686.20	\$3,023,145.13
C01522	15/04/2019	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	GP Directo 747 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 752 (CH	\$0.00	\$1,434,864.81	\$1,588,280.32
C01523	15/04/2019	C. ANTONIO GJON CHA		GP Folio: 303 (EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCEN	\$0.00	\$3,909.00	\$1,584,371.32
C01524	15/04/2019	C. PORFIRIO MOCTEZUM		GP Folio: 304 (EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1er. QUINCEN	\$0.00	\$2,421.50	\$1,581,949.82
C01525	15/04/2019	FRANCISCO JAVIER MAI	502	GP Directo 748 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 753 (TRANSFERI	\$0.00	\$1,113.60	\$1,580,836.22
C01526	15/04/2019	SERVICIO DE LIMPIA		GP Folio: 305 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DEL MES DE ABR	\$0.00	\$173,795.53	\$1,407,040.69
C01527	15/04/2019	SEGURIDAD PUBLICA Y		GP Folio: 306 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA 1er. QUINCENA DE SEGURIDAD PI	\$0.00	\$211,332.70	\$1,195,707.99
C01528	15/04/2019	SUPER PLAZA REFORM	A440	GP Directo 749 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 754 (\$0.00	\$1,545.00	\$1,194,162.99
C01579	15/04/2019	CANCELADO		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,194,162.99
C01579	15/04/2019	CANCELADO		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,194,162.99
I00250	16/04/2019	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.			\$325.99	\$0.00	\$1,194,488.98

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
100250	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.			\$108.27		\$0.00		\$1,194,597.25	
100250	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.			\$108.27		\$0.00		\$1,194,705.52	
100250	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.			\$103.56		\$0.00		\$1,194,809.08	
100250	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.			\$102.78		\$0.00		\$1,194,911.86	
100250	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.			\$305.53		\$0.00		\$1,195,217.39	
100250	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.			\$101.77		\$0.00		\$1,195,319.16	
100250	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.			\$101.60		\$0.00		\$1,195,420.76	
100250	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.			\$92.32		\$0.00		\$1,195,513.08	
100250	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.			\$92.26		\$0.00		\$1,195,605.34	
100250	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.			\$240.09		\$0.00		\$1,195,845.43	
100250	16/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.			\$36.74		\$0.00		\$1,195,882.17	
C01581	16/04/2019	CANCELADO		CH.27	CANCELADO (CH.27 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,195,882.17	
C01581	16/04/2019	CANCELADO		CH.27	CANCELADO (CH.27 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,195,882.17	
C01583	16/04/2019	CANCELADO		CH.28	CH.28 CANCELADO (CH.28 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,195,882.17	
C01583	16/04/2019	CANCELADO		CH.28	CH.28 CANCELADO (CH.28 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,195,882.17	
C01584	16/04/2019	CANCELADO		CH.29	CH.29 CANCELADO (CH.29 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,195,882.17	
C01584	16/04/2019	CANCELADO		CH.29	CH.29 CANCELADO (CH.29 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,195,882.17	
C01585	16/04/2019	CANCELADO		CH.30	CH.30 CANCELADO (CH.30 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,195,882.17	
C01585	16/04/2019	CANCELADO		CH.30	CH.30 CANCELADO (CH.30 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,195,882.17	
C01586	16/04/2019	CANCELADO		CH.31	CH.31 CANCELADO (CH.31 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,195,882.17	
C01586	16/04/2019	CANCELADO		CH.31	CH.31 CANCELADO (CH.31 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,195,882.17	
C01587	16/04/2019	CANCELADO		CH.32	CH.32 CANCELADO (CH.32 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,195,882.17	
C01587	16/04/2019	CANCELADO		CH.32	CH.32 CANCELADO (CH.32 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,195,882.17	
C01588	23/04/2019	CFE SUMINISTRADOR D SB01		TR-308582	GP Directo 813 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 766 (TR,			\$0.00		\$16,909.78		\$1,178,972.39	
C01591	26/04/2019	SUPER PLAZA REFORM. A476		TR-282547	GP Directo 814 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 767 (\$0.00		\$1,612.00		\$1,177,360.39	
C01592	26/04/2019	PROMOTORA MUSICAL, 6691		TR-403403	GP Directo 815 PROMOTORA MUSICAL, S.A. DE C.V. , Pago: 768 (TRANSFEREI			\$0.00		\$34,999.00		\$1,142,361.39	
C01593	29/04/2019	CANCELADO		CH.33	CH.33 CANCELADO (CH.33 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,142,361.39	
C01593	29/04/2019	CANCELADO		CH.33	CH.33 CANCELADO (CH.33 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,142,361.39	
C01594	29/04/2019	CANCELADO		CH.34	CH.34 CANCELADO (CH.34 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,142,361.39	
C01594	29/04/2019	CANCELADO		CH.34	CH.34 CANCELADO (CH.34 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,142,361.39	
C01595	29/04/2019	CANCELADO		CH.35	CH.35 CANCELADO (CH.35 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,142,361.39	
C01595	29/04/2019	CANCELADO		CH.35	CH.35 CANCELADO (CH.35 CANCELADO)			\$0.00		\$0.00		\$1,142,361.39	
C01596	29/04/2019	TELEFONOS DE MEXICC		CH.36	CH-36 PAGO DE FACTURACION DEL MES DE ABRIL, CORRESPONDIENTE A :			\$0.00		\$16,408.00		\$1,125,953.39	
C01600	29/04/2019	GILBERTO SANTILLAN R		CH.37	CH.37 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUN			\$0.00		\$4,198.00		\$1,121,755.39	

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

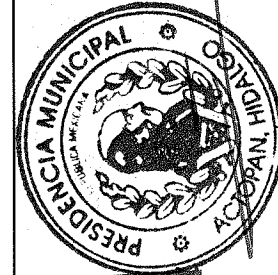
Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2019 al 30/abr./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-03-01-002 a la 1112-01-03-01-002)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2019 | 09:56 a. m.

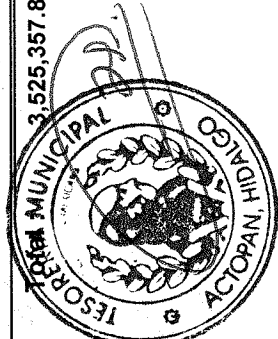
Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C01604	30/04/2019	ANTONIO GUJON CHAVE		TR-454493	GP Folio: 318 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019 I	\$0.00	\$3,909.00	\$3,909.00	\$1,117,846.39
C01605	30/04/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-454495	GP Folio: 319 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL,2019.	\$0.00	\$2,421.50	\$2,421.50	\$1,115,424.89
C01606	30/04/2019	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-454490	GP Folio: 320 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019.	\$0.00	\$3,686.20	\$3,686.20	\$1,111,738.69
C01607	30/04/2019	DIANA RIVERA HENAND		TR-454491	GP Folio: 321 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019.	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$1,107,738.69
C01608	30/04/2019	MARCELINO GABRIEL R		TR-454492	GP Folio: 322 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2	\$0.00	\$3,686.20	\$3,686.20	\$1,104,052.49
C01609	30/04/2019	SUPER PLAZA REFORM. A494		TR-588239	GP Directo 828 SUPER PLAZA REFORMA DE ACTOPAN SA DE CV, Pago: 772 (\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$1,102,342.49
C01610	30/04/2019	PETREOS SOL SA DE CV 2182		TR-590143	GP Directo 829 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 773 (TRANSFERENCIA ELECTCT	\$0.00	\$66,897.66	\$66,897.66	\$1,035,444.83
C01611	30/04/2019	PETREOS SOL SA DE CV 2186		TR-593454	GP Directo 830 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 774 (TRANSFERENCIA ELECTCT	\$0.00	\$32,985.69	\$32,985.69	\$1,002,459.14
I00342	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$36.40	\$0.00	\$0.00	\$1,002,495.54
I00342	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$183.16	\$0.00	\$0.00	\$1,002,678.70
I00342	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$36.12	\$0.00	\$0.00	\$1,002,714.82
I00342	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$36.13	\$0.00	\$0.00	\$1,002,750.95
I00342	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$35.72	\$0.00	\$0.00	\$1,002,786.67
I00342	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$34.62	\$0.00	\$0.00	\$1,002,821.29
I00342	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$103.86	\$0.00	\$0.00	\$1,002,925.15
I00342	30/04/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2019.	\$118.25	\$0.00	\$0.00	\$1,003,043.40
I00343	30/04/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA CUENTA FORTAMUN CORRESPOND	\$3,265,133.58	\$0.00	\$0.00	\$4,268,176.98
C01624	30/04/2019	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-550185	GP Folio: 323 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2	\$0.00	\$173,795.53	\$173,795.53	\$4,094,381.45
C01628	30/04/2019	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-560958	GP Folio: 326 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA ABRIL 2019	\$0.00	\$197,865.57	\$197,865.57	\$3,896,515.88
C01629	30/04/2019	DIANA RIVERA HENAND		TR-454491	GP Folio: 321 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019.	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00	\$3,900,515.88
C01630	30/04/2019	DIANA RIVERA HENAND		TR-454491	GP Folio: 327 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019.	\$0.00	\$3,336.00	\$3,336.00	\$3,897,179.88
						3,525,357.85	3,267,437.02	2,895,614.99	3,897,179.88



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020