

Actopan

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

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399249

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103-29-07-00

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2019		\$324,006.35
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
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		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$324,006.35

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

Correspondiente al mes de

M.T.E. Helen Gómez Martínez

Tesorera Municipal



Marzo

Actopan

del ejercicio

LIC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal
Constitucional



2019

C. María Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020

Síndico Municipal

ASEI



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Mar/19
 HIDALGO NUM. 08
 ACTOPAN

Reporte de auxiliares 31/Marzo/19

Mar/19
 Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00001

Tipo, No. y Fecha polz.			Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-29-07-00-00-00			IVFG 2019			
			TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	132,239.23	0.00	324,006.35
1103-29-07-01-00-00			IVFG 2019 CTA. 23/6399249			
					SALDO INICIAL	191,767.12
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	7.06		191,774.18
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	7.06		191,781.24
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	7.33		191,788.57
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	7.33		191,795.90
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	22.00		191,817.90
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	7.33		191,825.23
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	7.33		191,832.56
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	7.28		191,839.84
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	29.12		191,868.96
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	7.28		191,876.24
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	4.31		191,880.55
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	4.26		191,884.81
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	4.26		191,889.07
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	12.79		191,901.86
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	4.26		191,906.12
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	4.26		191,910.38
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	4.32		191,914.70
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	4.32		191,919.02
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	12.94		191,931.96
P.Dr	17	1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	4.31		191,936.27
P.lg	54	31/Mar/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	132,070.08		324,006.35
			TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	132,239.23	0.00	324,006.35
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO				132,239.23	0.00	



Lunes 1 de Abril del 2019, 5:37:04 PM Centro de México

14/04/19

Estado de Cuenta

Cliente

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Marzo 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399249

Resumen al 29/03/2019

Saldo anterior	\$ 191,767.12	Periodo	En el año
Depósitos (21)	\$ 132,239.23	Saldo promedio	\$ 260,152.61
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	29
Saldo al 29/03/2019	\$ 324,006.35	Tasa bruta	0.80%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.80%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 169.15
			\$ 313.56

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00756398	4.31		191,771.43
04/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00753570	12.94		191,784.37
05/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00754598	4.32		191,788.69
06/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00754850	4.32		191,793.01
07/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00755020	4.26		191,797.27
08/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00755183	4.26		191,801.53
11/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00755531	12.79		191,814.32
12/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00756400	4.26		191,818.58
13/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00756555	4.26		191,822.84
14/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00756895	4.31		191,827.15
15/03/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 7880314 00570149	132,070.08		323,897.23
15/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00757097	7.28		323,904.51
19/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00757376	29.12		323,933.63
20/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00758395	7.28		323,940.91
21/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00758613	7.33		323,948.24
22/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00758819	7.33		323,955.57
25/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00759065	22.00		323,977.57
26/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00759747	7.33		323,984.90
27/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00760041	7.33		323,992.23
28/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00760230	7.06		323,999.29

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00760441	7.06		324,006.35

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

Actopan

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

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399249

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103-29-07-00

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2019		\$191,767.12
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
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		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$191,767.12

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:



Correspondiente al mes de

2016 - 2020
M.T.E. Helen Gómez Martínez

Tesorera Municipal



Febrero del ejercicio

2016 - 2020
LIC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal
Constitucional



2019

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal
2016 - 2020

ASEI



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Feb/19
 HIDALGO NUM. 08
 ACTOPAN

Reporte de auxiliares 28/Febrero/19

Feb/19
 Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00001

Tipo, No. y Fecha polz.		Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-29-07-00-00-00		IVFG 2019		SALDO INICIAL	127,236.68
		TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	130,940.44	66,410.00	191,767.12
1103-29-07-01-00-00		IVFG 2019 CTA. 23/6399249		SALDO INICIAL	127,236.68
P.Fo	6	8/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	658.28		127,894.96
P.Fo	7	22/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		66,410.00	61,484.96
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	332.88		61,817.84
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	4.31		61,822.15
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	4.18		61,826.33
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	4.18		61,830.51
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	12.54		61,843.05
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	4.18		61,847.23
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	5.63		61,852.86
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	5.65		61,858.51
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	5.65		61,864.16
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	16.95		61,881.11
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	5.65		61,886.76
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.81		61,889.57
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.81		61,892.38
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.81		61,895.19
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	8.44		61,903.63
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.81		61,906.44
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.79		61,909.23
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.78		61,912.01
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	11.11		61,923.12
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.78		61,925.90
P.lg	2	28/Feb/19 REGISTRO DE PARTICIPACIONES CO	129,841.22		191,767.12
		TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	130,940.44	66,410.00	191,767.12
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO			130,940.44	66,410.00	

1EPS6 '19



BancaNet Empresarial

Viernes 1 de Marzo del 2019, 10:45:00 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Febrero 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399249

Resumen al 28/02/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 127,236.68		
Depósitos (22)	\$ 130,940.44	Saldo promedio	\$ 176,310.13
Retiros (1)	\$ 66,410.00	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2019	\$ 191,767.12	Tasa bruta	0.78%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.78%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 108.06
			\$ 144.41

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00754561	2.78		127,239.46
05/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00750865	11.11		127,250.57
06/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00752023	2.78		127,253.35
07/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00752223	2.79		127,256.14
08/02/2019	TRASPASO REF 70107223671 AUT. 604 0107223671 00260425	658.28		127,914.42
08/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00752446	2.81		127,917.23
11/02/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 8646991 00630084	332.88		128,250.11
11/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00752728	8.44		128,258.55
12/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00753706	2.81		128,261.36
13/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00754018	2.81		128,264.17
14/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00754205	2.81		128,266.98
15/02/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 6607231 00055379	129,841.22		258,108.20
15/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00754367	5.65		258,113.85
18/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00754593	16.95		258,130.80
19/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00755513	5.65		258,136.45
20/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00755836	5.65		258,142.10
21/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00756009	5.63		258,147.73
22/02/2019	F1016 MUNC ACTOPAN P INT 0220219 00404499		66,410.00	191,737.73
22/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00756187	4.18		191,741.91
25/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00756479	12.54		191,754.45
26/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00757287	4.18		191,758.63
27/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00757620	4.18		191,762.81
28/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00757811	4.31		191,767.12

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

Actopan

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

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (Gasolina y Diésel) Ramo
28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399249**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-29-07-00**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2019		\$127,236.68
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
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		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$127,236.68

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

Correspondiente al mes de

M.T.E. Helen Gómez Martínez

2016 - 2020
Tesorera Municipal

Enero del ejercicio

LIC. Héctor Cruz Olguín

2016 - 2020
Presidente Municipal
Constitucional

2019

C. María Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020
Síndico Municipal

ASEI

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo



CONGRESO DEL ESTADO



Viernes 1 de Febrero del 2019, 10:26:15 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Enero 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399249

Resumen al 31/01/2019

Saldo anterior	\$ 0.00	Periodo	En el año
Depósitos (10)	\$ 127,236.68	Saldo promedio	\$ 45,143.17
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2019	\$ 127,236.68	Tasa bruta	0.93%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.93%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 36.35
			\$ 36.35

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
21/01/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 7772836 00605998	127,200.33		127,200.33
21/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00748279	8.38		127,208.71
22/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00749263	2.80		127,211.51
23/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00749608	2.80		127,214.31
24/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00749817	2.80		127,217.11
25/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00750064	2.80		127,219.91
28/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00750391	8.39		127,228.30
29/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00755537	2.80		127,231.10
30/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00755973	2.80		127,233.90
31/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00756355	2.78		127,236.68

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

Ene/19
 HIDALGO NUM. 08
 ACTOPAN

Reporte de auxiliares 31/Enero/19

Ene/19
 Cuentas con moneda : Todas

Folio No. 00001

Tipo, No. y Fecha polz.	Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1103-29-07-00-00-00	IVFG 2019			
	TOTAL de Cargos, Abonos y S A L D O	127,236.68	0.00	0.00 127,236.68
1103-29-07-01-00-00	IVFG 2019 CTA. 23/6399249			
				SALDO INICIAL 0.00
P.Dr 3 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.78		2.78
P.Dr 3 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.80		5.58
P.Dr 3 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.80		8.38
P.Dr 3 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	8.39		16.77
P.Dr 3 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.80		19.57
P.Dr 3 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.80		22.37
P.Dr 3 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.80		25.17
P.Dr 3 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.80		27.97
P.Dr 3 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	8.38		36.35
P.lg 2 31/Ene/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	127,200.33		127,236.68
	TOTAL de Cargos, Abonos y S A L D O	127,236.68	0.00	127,236.68
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		127,236.68	0.00	