

Actopan

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

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399222**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-29-03-06-00**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2019		\$203,380.19
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		\$203,380.19

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

Correspondiente al mes de

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

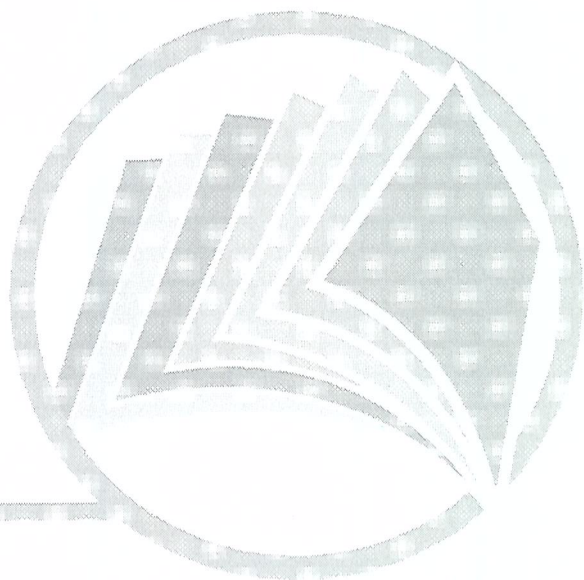
Actopan
Marzo
del ejercicio

LIC. Héctor Cruz Olguín
2016 - 2020
Presidente Municipal
Constitucional

SÍNDICO HACENDARIO 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
1103-29-03-06-00-00	IEPS TABACOS 2019		SALDO INICIAL	136,514.40
	TOTAL de Cargos, Abonos y S A L D O	66,865.79	0.00	203,380.19
1103-29-03-06-01-00	IEPS TABACOS 2019 23/6399222		SALDO INICIAL	136,514.40
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	4.43		136,518.83
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.98		136,521.81
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	3.09		136,524.90
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	3.09		136,527.99
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	9.28		136,537.27
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	3.09		136,540.36
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	3.09		136,543.45
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	3.07		136,546.52
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	12.28		136,558.80
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	3.07		136,561.87
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	3.07		136,564.94
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	3.03		136,567.97
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	3.03		136,571.00
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	9.10		136,580.10
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	3.03		136,583.13
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	3.03		136,586.16
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	3.07		136,589.23
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	3.07		136,592.30
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	9.21		136,601.51
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	3.07		136,604.58
P.Ig 54 31/Mar/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	66,775.61		203,380.19
	TOTAL de Cargos, Abonos y S A L D O	66,865.79	0.00	203,380.19
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		66,865.79	0.00	



Lunes 1° de Abril del 2019, 5:36:26 PM Centro de México

REPST. 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	6399222

Resumen al 29/03/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 136,514.40		
- Depósitos (21)	\$ 66,865.79	Saldo promedio	\$ 138,861.20
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	29
Saldo al 29/03/2019	\$ 203,380.19	Tasa bruta	0.80%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.80%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 90.18
			\$ 117.47

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00756397	3.07		136,517.47
04/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00753569	9.21		136,526.68
05/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00754597	3.07		136,529.75
06/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00754849	3.07		136,532.82
07/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00755019	3.03		136,535.85
08/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00755182	3.03		136,538.88
11/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00755530	9.10		136,547.98
12/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00756399	3.03		136,551.01
13/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00756554	3.03		136,554.04
14/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00756894	3.07		136,557.11
15/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00757096	3.07		136,560.18
19/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00757375	12.28		136,572.46
20/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00758394	3.07		136,575.53
21/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00758612	3.09		136,578.62
22/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00758818	3.09		136,581.71
25/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00759064	9.28		136,590.99
26/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00759746	3.09		136,594.08
27/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00760040	3.09		136,597.17
28/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00760229	2.98		136,600.15
29/03/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2905677 00128449	66,775.61		203,375.76

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00760440	4.43		203,380.19

"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 Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399222**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-29-03-06-00**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2019		\$136,514.40
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		\$136,514.40

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:



Correspondiente al mes de

M.T.E. Helen Gómez Martínez

Tesorera Municipal



Febrero del ejercicio

LIC. Hector Olguín

Presidente Municipal
Constitucional



2019

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal
2016 - 2020

ASEI



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

MUNICIPIO DE ACTOPAN

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
1103-29-03-06-00-00	IEPS TABACOS 2019		SALDO INICIAL	49,349.02
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	87,165.38	0.00	136,514.40
1103-29-03-06-01-00	IEPS TABACOS 2019 23/6399222		SALDO INICIAL	49,349.02
P.Fo 4 1/Feb/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	24.29		49,373.31
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	3.07		49,376.38
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.86		49,377.24
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.86		49,378.10
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.59		49,380.69
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.86		49,381.55
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.86		49,382.41
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.87		49,383.28
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.87		49,384.15
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.60		49,386.75
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.87		49,387.62
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.87		49,388.49
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.87		49,389.36
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.87		49,390.23
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.60		49,392.83
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.87		49,393.70
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.87		49,394.57
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.86		49,395.43
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	3.45		49,398.88
P.Dr 9 28/Feb/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.86		49,399.74
P.Ig 2 28/Feb/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CO	12,215.02		61,614.76
P.Ig 2 28/Feb/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CO	74,876.79		136,491.55
P.Ig 2 28/Feb/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES CO	22.85		136,514.40
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	87,165.38	0.00	136,514.40
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		87,165.38	0.00	

REPST '19



BancaNet Empresarial

Viernes 1 de Marzo del 2019, 10:44:20 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	6399222

Resumen al 28/02/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 49,349.02		
Depósitos (23)	\$ 87,165.38	Saldo promedio	\$ 52,510.47
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2019	\$ 136,514.40	Tasa bruta	0.64%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.64%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 26.43
			\$ 27.29

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2019	TRASPASO REF 70106936909 AUT. 649 0106936909 00164912	24.29		49,373.31
01/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00754560	0.86		49,374.17
05/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00750864	3.45		49,377.62
06/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00752022	0.86		49,378.48
07/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00752222	0.87		49,379.35
08/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00752445	0.87		49,380.22
11/02/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 1198399 00548917	22.85		49,403.07
11/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00752727	2.60		49,405.67
12/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00753705	0.87		49,406.54
13/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00754017	0.87		49,407.41
14/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00754204	0.87		49,408.28
15/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00754366	0.87		49,409.15
18/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00754592	2.60		49,411.75
19/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00755512	0.87		49,412.62
20/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00755835	0.87		49,413.49
21/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00756008	0.86		49,414.35
22/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00756186	0.86		49,415.21
25/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00756478	2.59		49,417.80
26/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00757286	0.86		49,418.66
27/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00757619	0.86		49,419.52
28/02/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2845890 00921391	74,876.79		124,296.31
28/02/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2829765 00185765	12,215.02		136,511.33
28/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00757810	3.07		136,514.40

"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 Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399222**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-29-03-06-00**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2019		\$49,349.02
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		\$49,349.02

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

Correspondiente al mes de
M.T.E. Helen Gómez Martínez
Tesorera Municipal
2016 2020

Actopan
Enero del ejercicio
LIC. Héctor Cruz Olgun
Presidente Municipal
Constitucional
2016 2020

2019
C. María Guadalupe Uribe Moreno
Síndico Municipal
2016 2020

ASEI



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

IEPST '19



BancaNet Empresarial

Viernes 1 de Febrero del 2019, 10:25:52 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	6399222

Resumen al 31/01/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00		
Depósitos (2)	\$ 49,349.02	Saldo promedio	\$ 1,591.87
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2019	\$ 49,349.02	Tasa bruta	0.62%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.62%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.86

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/01/2019	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC D INT 3142087 00579934	49,348.16		49,348.16
31/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00756354	0.86		49,349.02

"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
1103-29-03-06-00-00	IEPS TABACOS 2019		SALDO INICIAL	0.00
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	49,349.02	0.00	49,349.02
1103-29-03-06-01-00	IEPS TABACOS 2019 23/6399222		SALDO INICIAL	0.00
P.Dr 3 31/Ene/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.86		0.86
P.lg 2 31/Ene/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	49,348.16		49,349.02
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	49,349.02	0.00	49,349.02
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		49,349.02	0.00	