

Actopan

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

**Impuesto Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios** **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399214

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103-30-05-01-00

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2019		\$111,032.35
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		\$111,032.35

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

Correspondiente al mes de

M.T.E. Helen Gomez-Martinez

Tesorera Municipal



Marzo del ejercicio

LIC. Hector Cruz Olguin

Presidente Municipal
Constitucional



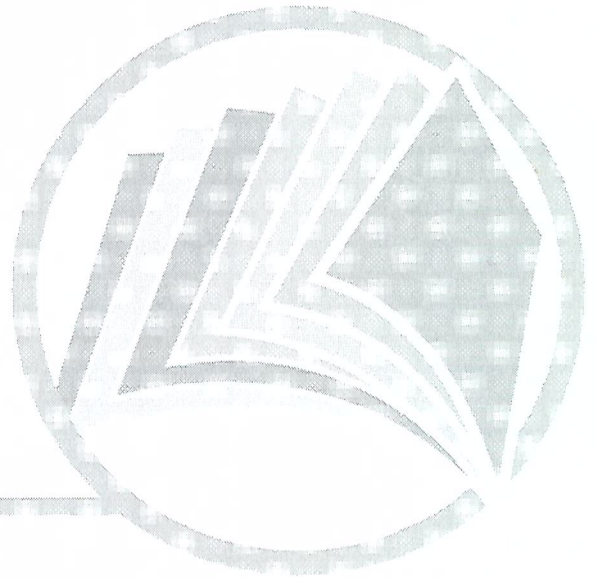
2019

C. Maria Guadalupe Uribe Moreno

Sindico Municipal
2016 - 2020



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
1103-30-05-00-00-00	ISAN 2019			
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	33,068.47	0.00	77,963.88 111,032.35
1103-30-05-01-00-00	ISAN 2019 CTA. 23/6399214			
				SALDO INICIAL 77,963.88
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.42		77,966.30
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.42		77,968.72
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.51		77,971.23
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	1.77		77,973.00
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	5.30		77,978.30
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	1.77		77,980.07
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	1.77		77,981.84
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	1.75		77,983.59
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	7.01		77,990.60
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	1.75		77,992.35
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	1.75		77,994.10
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	1.73		77,995.83
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	1.73		77,997.56
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	5.20		78,002.76
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	1.73		78,004.49
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	1.73		78,006.22
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	1.75		78,007.97
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	1.75		78,009.72
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	5.26		78,014.98
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	1.75		78,016.73
P.lg 54 31/Mar/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	33,015.62		111,032.35
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	33,068.47	0.00	111,032.35
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		33,068.47	0.00	



Lunes 1 de Abril del 2019, 5:35:54 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	Marzo 2019
Sucursal	23	Cuenta	6399214

Resumen al 29/03/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 77,963.88		
Depósitos (21)	\$ 33,068.47	Saldo promedio	\$ 81,404.64
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	29
Saldo al 29/03/2019	\$ 111,032.35	Tasa bruta	0.80%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.80%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 52.85
			\$ 73.61

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00756396	1.75		77,965.63
04/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00753568	5.26		77,970.89
05/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00754596	1.75		77,972.64
*06/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00754848	1.75		77,974.39
07/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00755018	1.73		77,976.12
08/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00755181	1.73		77,977.85
11/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00755529	5.20		77,983.05
12/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00756398	1.73		77,984.78
13/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00756553	1.73		77,986.51
14/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00756893	1.75		77,988.26
15/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00757095	1.75		77,990.01
19/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00757374	7.01		77,997.02
20/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.80 % 0000000000 00758393	1.75		77,998.77
21/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00758611	1.77		78,000.54
22/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00758817	1.77		78,002.31
25/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00759063	5.30		78,007.61
26/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00759745	1.77		78,009.38
27/03/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2734983 00083280	33,015.62		111,025.00
27/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00760039	2.51		111,027.51
28/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00760228	2.42		111,029.93

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
29/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00760439	2.42		111,032.35

"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 Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios** **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399214**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-30-05-01-00**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2019		\$77,963.88
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		\$77,963.88

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:



Correspondiente al mes de

M.T.E. Helen Gómez Martínez

Tesorera Municipal



Febrero del ejercicio

LIC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal
Constitucional



2019

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

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
1103-30-05-00-00-00		ISAN 2019		SALDO INICIAL	38,620.79
		TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	39,343.09	0.00	77,963.88
1103-30-05-01-00-00		ISAN 2019 CTA. 23/6399214		SALDO INICIAL	38,620.79
P.Fo	8	1/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	119.62		38,740.41
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	1.75		38,742.16
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.68		38,742.84
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.68		38,743.52
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.03		38,745.55
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.68		38,746.23
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.68		38,746.91
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.68		38,747.59
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.68		38,748.27
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.04		38,750.31
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.68		38,750.99
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.68		38,751.67
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.68		38,752.35
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.68		38,753.03
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.04		38,755.07
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.68		38,755.75
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.68		38,756.43
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.68		38,757.11
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	2.71		38,759.82
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	0.68		38,760.50
P.Ig	2	28/Feb/19 REGISTRO DE PARTICIPACIONES CO	39,150.13		77,910.63
P.Ig	2	28/Feb/19 REGISTRO DE PARTICIPACIONES CO	53.25		77,963.88
		TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	39,343.09	0.00	77,963.88
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO			39,343.09	0.00	



Viernes 1 de Marzo del 2019, 10:43:14 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	6399214

Resumen al 28/02/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 38,620.79		
Depósitos (22)	\$ 39,343.09	Saldo promedio	\$ 40,182.32
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2019	\$ 77,963.88	Tasa bruta	0.64%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.64%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 20.09
			\$ 20.76

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2019	TRASPASO REF 70107881768 AUT. 649 0107881768 00164914	119.62		38,740.41
01/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00754559	0.68		38,741.09
05/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00750863	2.71		38,743.80
06/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00752021	0.68		38,744.48
07/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00752221	0.68		38,745.16
08/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00752444	0.68		38,745.84
11/02/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 1198501 00548877	53.25		38,799.09
11/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00752726	2.04		38,801.13
12/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00753704	0.68		38,801.81
13/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00754016	0.68		38,802.49
14/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00754203	0.68		38,803.17
15/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00754365	0.68		38,803.85
18/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00754591	2.04		38,805.89
19/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00755511	0.68		38,806.57
20/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.63 % 0000000000 00755834	0.68		38,807.25
21/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00756007	0.68		38,807.93
22/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00756185	0.68		38,808.61
25/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00756477	2.03		38,810.64
26/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00757285	0.68		38,811.32
27/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00757618	0.68		38,812.00
28/02/2019	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC D INT 2845944 00921415	39,150.13		77,962.13
28/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00757809	1.75		77,963.88

"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 Sobre Automóviles Nuevos Ramo 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios** **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: 6399214

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 1103-30-05-01-00

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2019		\$38,620.79
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		\$38,620.79

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

Correspondiente al mes de

M.T.E. Helen Gómez Martínez

Tesorera Municipal
2016 - 2020



Enero

LIC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal
2016 - 2020



Actopan

del ejercicio



2019

C. María Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020
Síndico Municipal

ASEI



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

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
1103-30-05-00-00-00	ISAN 2019 TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	38,620.79	0.00	0.00 38,620.79
1103-30-05-01-00-00	ISAN 2019 CTA. 23/6399214 P.Dr 3 31/Ene/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA P.lg 2 31/Ene/19 REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	0.67 38,620.12 38,620.79	0.00	0.00 0.67 38,620.79 38,620.79
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		38,620.79	0.00	



Viernes 1 de Febrero del 2019, 10:25:24 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	6399214

Resumen al 31/01/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00		
Depósitos (2)	\$ 38,620.79	Saldo promedio	\$ 1,245.81
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/01/2019	\$ 38,620.79	Tasa bruta	0.62%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.62%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.67

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
31/01/2019	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC D INT 3142143 00579880	38,620.12		38,620.12
31/01/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.62 % 0000000000 00756353	0.67		38,620.79

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