

Actopan

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

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399257**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-37-07-00**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2019		\$1,098,443.12

Actopan

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

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399257**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-37-07-00**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2019		\$1,098,443.12
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		\$1,098,443.12

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

Correspondiente al mes de

M.T.E. Helen Gomez Martinez

Tesorera Municipal



Actopan

Marzo del ejercicio

LIC. Héctor Cruz Olguin

Presidente Municipal
Constitucional
2016 - 2020



2019

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

ASEI



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

MUNICIPIO DE ACTOPAN

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
1103-37-07-00-00-00	PART. REC. ISR. ENT. FED. 2019		SALDO INICIAL	544,016.00
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	637,487.29	83,060.17	1,098,443.12
1103-37-07-01-00-00	PART. REC. ISR 2019 CTA. 23/6399257		SALDO INICIAL	544,016.00
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	33.53		544,049.53
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	33.53		544,083.06
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	34.81		544,117.87
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	34.81		544,152.68
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	104.42		544,257.10
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	34.81		544,291.91
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	34.80		544,326.71
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	34.55		544,361.26
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	138.17		544,499.43
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	34.54		544,533.97
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	34.54		544,568.51
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	34.16		544,602.67
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	34.15		544,636.82
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	102.45		544,739.27
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	34.15		544,773.42
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	34.15		544,807.57
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	34.57		544,842.14
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	37.19		544,879.33
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	36.72		544,916.05
P.Dr 17 1/Mar/19	REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	12.24		544,928.29
P.Fo 166 6/Mar/19	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		83,060.17	461,868.12
P.Ig 54 31/Mar/19	REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE	636,575.00		1,098,443.12
	TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	637,487.29	83,060.17	1,098,443.12
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO		637,487.29	83,060.17	

ISR '19



BancaNet Empresarial

Lunes 1 de Abril del 2019, 5:34:31 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	6399257

Resumen al 29/03/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 544,016.00		
Depósitos (21)	\$ 637,487.29	Saldo promedio	\$ 1,024,465.63
Retiros (1)	\$ 83,060.17	Días transcurridos	29
Saldo al 29/03/2019	\$ 1,098,443.12	Tasa bruta	1.10%
Cheques girados	0	Tasa neta	1.10%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 912.29
			\$ 1,192.13

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00756400	12.24		544,028.24
04/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00753572	36.72		544,064.96
05/03/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 6819345 00410953	636,575.00		1,180,639.96
05/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00754600	37.19		1,180,677.15
06/03/2019	SERV ASESORIA FISCAL Y GESTORIA DEV ISR P INT 0060319 00325895		83,060.17	1,097,616.98
06/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00754852	34.57		1,097,651.55
07/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00755022	34.15		1,097,685.70
08/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00755185	34.15		1,097,719.85
11/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00755533	102.45		1,097,822.30
12/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00756402	34.15		1,097,856.45
13/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.12 % 0000000000 00756557	34.16		1,097,890.61
14/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00756897	34.54		1,097,925.15
15/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00757099	34.54		1,097,959.69
19/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00757378	138.17		1,098,097.86
20/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.13 % 0000000000 00758397	34.55		1,098,132.41
21/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00758615	34.80		1,098,167.21
22/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00758821	34.81		1,098,202.02
25/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00759067	104.42		1,098,306.44
26/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00759749	34.81		1,098,341.25
27/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.14 % 0000000000 00760043	34.81		1,098,376.06

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
28/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00760232	33.53		1,098,409.59
29/03/2019	SU RENDIMIENTO AL 1.09 % 0000000000 00760443	33.53		1,098,443.12

"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**

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

BANAMEX

Núm. de cuenta bancario: **6399257**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 1103-37-07-00**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2019		\$544,016.00
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		\$544,016.00

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:



Correspondiente al mes de

M.T.E. Helen Gómez Martínez

Tesorera Municipal



Actopan
Febrero del ejercicio

LIC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal
Constitucional



2019

2016 - 2020
C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

ASEI



Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



Viernes 1 de Marzo del 2019, 10:45:44 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	6399257

Resumen al 28/02/2019

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 0.00		
Depósitos (19)	\$ 634,069.47	Saldo promedio	\$ 462,584.81
Retiros (1)	\$ 90,053.47	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2019	\$ 544,016.00	Tasa bruta	0.77%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.77%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 279.84
			\$ 219,531.77
			59
			0.00%
			\$ 279.84

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
07/02/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 6996580 00190246	630,851.00		630,851.00
07/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00752225	13.84		630,864.84
08/02/2019	TRASPASO REF 70113090128 AUT. 605 0113090128 00260507	2,712.61		633,577.45
08/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00752448	13.90		633,591.35
11/02/2019	PAGO INTERBANCARIO A Actopan D INT 8639455 00624884	226.02		633,817.37
11/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00752730	41.73		633,859.10
12/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00753708	13.91		633,873.01
13/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.79 % 0000000000 00754020	13.91		633,886.92
14/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00754207	13.88		633,900.80
15/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00754369	13.88		633,914.68
18/02/2019	180219 SERV DE ASESORIA FISCAL P INT 0180219 00561542		90,053.47	543,861.21
18/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00754595	35.71		543,896.92
19/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00755515	11.91		543,908.83
20/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00755838	11.91		543,920.74
21/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00756011	11.86		543,932.60
22/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00756189	11.86		543,944.46
25/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00756481	35.58		543,980.04
26/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00757289	11.86		543,991.90
27/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.78 % 0000000000 00757622	11.86		544,003.76
28/02/2019	SU RENDIMIENTO AL 0.81 % 0000000000 00757813	12.24		544,016.00

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

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
1103-37-07-00-00-00		PART. REC. ISR. ENT. FED. 2019		SALDO INICIAL	0.00
		TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	634,069.47	90,053.47	544,016.00
1103-37-07-01-00-00		PART. REC. ISR 2019 CTA. 23/6399257		SALDO INICIAL	0.00
P.Fo	12	8/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR	2,712.61		2,712.61
P.Fo	10	18/Feb/19 TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR		90,053.47	-87,340.86
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	12.24		-87,328.62
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	11.86		-87,316.76
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	11.86		-87,304.90
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	35.58		-87,269.32
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	11.86		-87,257.46
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	11.86		-87,245.60
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	11.91		-87,233.69
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	11.91		-87,221.78
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	35.71		-87,186.07
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	13.88		-87,172.19
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	13.88		-87,158.31
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	13.91		-87,144.40
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	13.91		-87,130.49
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	41.73		-87,088.76
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	226.02		-86,862.74
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	13.90		-86,848.84
P.Dr	9	28/Feb/19 REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCA	13.84		-86,835.00
P.lg	2	28/Feb/19 REGISTRO DE PARTICIPACIONES CO	630,851.00		544,016.00
		TOTAL de Cargos, Abonos y SALDO	634,069.47	90,053.47	544,016.00
TOTAL CARGOS Y ABONOS DEL PERIODO			634,069.47	90,053.47	