

Actopan

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

Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades
Federativas y Municipios **2019**

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4062909544

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 04-02-01-001



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Septiembre del 2019		-\$73,591.17
Más:		\$73,591.17
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$73,591.17
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
25/09/2019 101 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	\$910.50	
25/09/2019 102 MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA	\$910.50	
25/09/2019 103 ALINE BAUTISTA EUSEBIO	\$910.50	
25/09/2019 104 GABRIELA VARGAS GARCIA	\$1,017.20	
25/09/2019 105 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,095.12	
25/09/2019 106 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ	\$1,066.52	
25/09/2019 107 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ	\$1,065.91	
25/09/2019 108 VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ	\$910.50	
26/09/2019 110 ISIDRO LARA JUAREZ	\$2,000.00	
27/09/2019 111 GOLBERTO SANTILLAN ROA	\$14,000.00	
27/09/2019 112 MA DEL PILAR LUGO LA TORRE	\$2,000.00	
27/09/2019 113 MARISOL LOPEZ PEREZ	\$2,000.00	
27/09/2019 114 MARTHA VILLEDA ORDOÑEZ	\$2,000.00	

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo CONGRESO DEL ESTADO

Actopan

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

27/09/2019	115	MARGARITA MUÑOZ VERA	\$2,000.00
27/09/2019	116	GUILLERMINA AVILES ROSAS	\$2,000.00
30/09/2019	117	AZUCENA GALINDO CALVA	\$5,200.00
30/09/2019	118	ARELY MEJIA MONTIEL	\$16,702.28
30/09/2019	119	ROBERTO GARCIA PEREZ	\$16,802.14

Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Fecha	Núm. Referencia
-------	-----------------

Menos:

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
-------	-------------	----------

Auditoria Superior del Estado de Hidalgo

Saldo en estado de cuenta bancaria

\$0.00



2016 - 2020 Municipal



Presidente Municipal Constitucional
2016 - 2020

CONGRESO DEL ESTADO



Síndico Municipal
2016 - 2020

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019

HSBC
NUM. DE CUENTA: 4062909544

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019				\$ 73,591.17
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				73,591.17
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
25/09/2019	CH:101 CO4114 CO4114	ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	910.50	
25/09/2019	CH:102 CO4116	MIGUEL ANGEL TRIGUEROS PARTIDA	910.50	
25/09/2019	CH:103 CO4117	ALINE BAUTISTA EUSEBIO	910.50	
25/09/2019	CH:104 CO4118	GABRIELA VARGAS GARCIA	1,017.20	
25/09/2019	CH:105 CO4119	FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ	2,095.12	
25/09/2019	CH:106 CO4120	YOLANDA BARRERA HERNANDEZ	1,066.52	
25/09/2019	CH:107 CO4125	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ	1,065.91	
25/09/2019	CH:108 CO4128	VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ	910.50	
26/09/2019	CH:110 CO4137	ISIDRO LARA JUAREZ	2,000.00	
27/09/2019	CH:111 CO4191	GILBERTO SANTILLAN ROA	14,000.00	
27/09/2019	CH:112 CO4142	MA DEL PILAR LUGO LATORRE	2,000.00	
27/09/2019	CH:113 CO4144	MARISOL LOPEZ PEREZ	2,000.00	
27/09/2019	CH:114 CO4147	MARTHA VILLEDA ORDOÑEZ	2,000.00	
27/09/2019	CH:115 CO4172	MARGARITA MUÑOZ VERA	2,000.00	
27/09/2019	CH:116 CO4174	GUILLERMINA AVILES ROSAS	2,000.00	
30/09/2019	CH:117 CO4176	AZUCENA GALINDO CALVA	5,200.00	
30/09/2019	CH:118 CO4177	ARELY MEJIA MONTIEL	16,702.28	
30/09/2019	CH:119 CO4180	ROBERTO GARCIA PEREZ	16,802.14	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				

TESORERIA MUNICIPAL OPERADO

ELABORO
TESORERO MUNICIPAL
L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA
2016 - 2020
Formato FR-05

REVISO Y AUTORIZO
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RECTOR CRUZ OLGUIN
2016 - 2020

REVISO
SINDICO MUNICIPAL
LIC. MAESTRO ALUPE URIBE MORENO
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-001 a la 1112-04-02-01-001)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2019
02:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-04-02-01-001					4062909544	\$0.00	\$867,121.76	\$940,712.93	-\$73,591.17
C04018	13/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-915000	(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL AYUNT		\$0.00	\$202,219.96	-\$202,219.96	
C04019	13/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-910252/	(PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE JUBILAD		\$0.00	\$20,440.38	-\$222,660.34	
C04031	13/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-578280	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE LA CTA. 9176 FGP BAN		\$20,440.38	\$0.00	-\$202,219.96	
C04032	13/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-580999	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE LA CTA. 9176 FGP BAN		\$202,219.96	\$0.00	\$0.00	
C04033	13/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-576107	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE LA CTA. 9176 FGP BAN		\$618,001.06	\$0.00	\$618,001.06	
C04035	13/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-3747431	GP Folio: 1014 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBR		\$0.00	\$618,001.06	\$0.00	
C04114	25/09/2019	ALEJANDRO LOPEZ PEF	CH-101	GP Folio: 1030 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A LA ESCUELA PRIMARIA		\$0.00	\$910.50	-\$910.50	
C04116	25/09/2019	MIGUEL ANGEL TRIGUEI	CH-102	GP Folio: 1032 (PAGO DE APOYO A COMUNIDADES, INTENDENCIA SUPERVISIC		\$0.00	\$910.50	-\$1,821.00	
C04117	25/09/2019	ALINE BAUTISTA EUSEB	CH-103	GP Folio: 1033 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS EMI		\$0.00	\$910.50	-\$2,731.50	
C04118	25/09/2019	GABRIELA VARGAS GAF	CH-104	GP Folio: 1034 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS "CA		\$0.00	\$1,017.20	-\$3,748.70	
C04119	25/09/2019	FELIPE HERNANDEZ HE	CH-105	GP Folio: 1035 (PAGO DE APOYO CON VELADOR A LA ESCUELA TELESECUN		\$0.00	\$2,095.12	-\$5,843.82	
C04120	25/09/2019	YOLANDA BARRERA HE	CH-106	GP Folio: 1036 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS LAZ/		\$0.00	\$1,066.52	-\$6,910.34	
C04125	25/09/2019	VIRGINIO SANCHEZ GAC	CH-107	GP Folio: 1041 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA A LA ESCUELA PRIMARI/		\$0.00	\$1,065.91	-\$7,976.25	
C04128	25/09/2019	VICTORIA RODRIGUEZ L	CH-108	GP Folio: 1044 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA A JARDIN DE NIÑOS		\$0.00	\$910.50	-\$8,886.75	
C04130	25/09/2019	CANCELADO	CH-109	CH-109 CANCELADO (CH-109 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$8,886.75	
C04130	25/09/2019	CANCELADO	CH-109	CH-109 CANCELADO (CH-109 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$8,886.75	
C04137	26/09/2019	ISIDRO LARA JUAREZ	CH-110	GP Folio: 1049 (PAGO DE APOYO DE AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA GEN/		\$0.00	\$2,000.00	-\$10,886.75	
C04142	27/09/2019	MA. DEL PILAR LUGO LA	CH-112	GP Folio: 1053 (PAGO DE APOYO DE AUXILIAR DE EAEYD "ESCUELA PRIMARI		\$0.00	\$2,000.00	-\$12,886.75	
C04144	27/09/2019	MARISOL LOPEZ PEREZ	CH-113	GP Folio: 1055 (EJERCIDO DE APOYO AUXILIAR DE EAEYD "ESCUELA ADOLFO		\$0.00	\$2,000.00	-\$14,886.75	
C04147	27/09/2019	MARTHA VILLEDA ORDC	CH-114	GP Folio: 1057 (PAGO DE APOYO AUXILIAR DE EAEYD DE LA "ESCUELA PRIM/		\$0.00	\$2,000.00	-\$16,886.75	
C04172	27/09/2019	MARGARITA MUÑOZ VEI	CH-115	GP Folio: 1069 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD EN "ESCUELA I		\$0.00	\$2,000.00	-\$18,886.75	
C04174	27/09/2019	GUILLERMINA AVILES RI	CH-116	GP Folio: 1071 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD EN "ESCUELA PRI		\$0.00	\$2,000.00	-\$20,886.75	
C04191	27/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	111	GP Folio: 1077 (NOMINA DE BACHEO SEGUNDA QUINCENA. GP Folio: 1077)		\$0.00	\$14,000.00	-\$34,886.75	
C04170	28/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-111526	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP (HSBC) POR TRASP.		\$26,460.36	\$0.00	-\$8,426.39	
C04196	28/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-2539074	GP Folio: 1079 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBF		\$0.00	\$26,460.36	-\$34,886.75	
C04176	30/09/2019	AZUCENA GALINDO GAL	CH-117	GP Folio: 1072 (PAGO DE APOYO AUXILIARES DE SALUD EN DAXTHA, CASA E		\$0.00	\$5,200.00	-\$40,086.75	
C04177	30/09/2019	ARELY MEJIA MONTIEL	CH-118	GP Folio: 1073 (PAGO DE NOMINA DE PRIMA VACACIONAL Y PARTE PROPOR		\$0.00	\$16,641.33	-\$56,728.08	
C04178	30/09/2019	ARELY MEJIA MONTIEL	CH-118	GP Folio: 1073 (PAGO DE NOMINA DE PRIMA VACACIONAL Y PARTE PROPOR		\$0.00	-\$16,641.33	-\$40,086.75	
C04179	30/09/2019	ARELY MEJIA MONTIEL	CH-118	GP Folio: 1074 (PAGO DE NOMINA DE PRIMA VACACIONAL Y PARTE PROP		\$0.00	\$16,702.28	-\$56,789.03	
C04180	30/09/2019	ROBERTO GARCIA PERI	CH-119	GP Folio: 1075 (PAGAIDO DE NOMINA DE PRIMA VACACIONAL Y PARTE PROP		\$0.00	\$16,802.14	-\$73,591.17	

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-001 a la 1112-04-02-01-001)

Fecha y 04/oct./2019

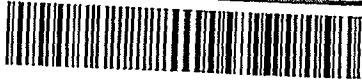
hora de Impresión 02:42 p. m.

Usr: SUPERVISOR
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
Total :						0.00	867,121.76	940,712.93	-73,591.17	



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FGP 2019

CR.00504
C10.01-00992-24-XMT

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

-01
350773
515

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 867,121.76
▶ Retiros/Cargos	\$ 867,121.76
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00992
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	27
▶ Periodo del	04/09/2019 al 30/09/2019

NÚMERO DE CUENTA
4062909544
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040629095448

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062909544	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de impuestos	- 3.62% Antes de impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 0.00
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00



DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo	
13	1A QN SEPT JUBILADOS	0130919	08045211 460244	\$ 20,440.38	\$ 20,440.38	
13	NETNM PGO 1 QA SEP 2019 JUBILADOS		14594617 44321	\$ 20,440.38	\$ 0.00	
13	1A QN SEPT GENERAL	0130919	08045211 485668	\$ 618,001.06	\$ 618,001.06	
13	1A QN SEPT AYUNTAMIENTO	0130919	08045211 487343	\$ 202,219.96	\$ 820,221.02	
13	NETNM PGO 1 QA SEP 2019 AYUNTAMIENTO		14594617 44321	\$ 202,219.96	\$ 618,001.06	
13	NETNM PGO 1 QA SEP 2019 GENERAL		14594617 44321	\$ 618,001.06	\$ 0.00	
30	TRANSF REC HSBCNET TRASPASO A FGP		90045631 111526	\$ 26,460.36	\$ 26,460.36	
30	NETNM PGO 2DA SEP 2019 JUBILADOS		14594617 44321	\$ 26,460.36	\$ 0.00	

01300000504000051513



350773

515

FGP 2019

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 04/09/2019 al 30/09/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 04/09/2019 al 30/09/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
13/09/2019	15:17:48	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	000022910023639917681A	QN SEPT JUBILADOS	\$ 20,440.38	085905782 800325693	00000000000 000130919
13/09/2019	16:14:24	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	000022910023639917681A	QN SEPT GENERAL	\$ 618,001.06	085905761 070325697	00000000000 000130919
13/09/2019	16:18:04	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	000022910023639917681A	QN SEPT AYUNTAMIENTO	\$ 202,219.96	085905809 990325696	00000000000 000130919

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

