

Actopan

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

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

HSBC

Núm. de cuenta bancario: **4062909551**

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

Concepto	Importe	Totales						
Saldo en libros al ultimo día de Septiembre del 2019		-\$955.50						
Más:		\$955.50						
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$955.50						
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td>30/09/2019</td> <td>101</td> <td>DOLORES VALENCIA HERNANDEZ</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	30/09/2019	101	DOLORES VALENCIA HERNANDEZ	\$955.50	
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
30/09/2019	101	DOLORES VALENCIA HERNANDEZ						
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Referencia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Menos:		\$0.00						
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Referencia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 60%;">Concepto</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto					
Fecha	Núm. Cheque	Concepto						
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$0.00						

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo
CONGRESO DEL ESTADO

ELABORÓ:

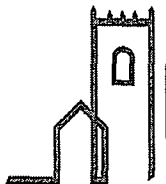
L.C. Gilberto Santillán Roa
Tesorero Municipal

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Olguín
Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno
Síndico Municipal



Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio 2019

FOMENTO 2019

HSBC

Núm. de cuenta: 4062909551

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de Septiembre 2019	-	955.50
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		955.50
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
30/09/2019 CH.101 DOLORES VALENCIA HERNANDEZ	955.50	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		-
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		
Fecha Núm. Referencia		-
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		-
Saldo en estado de cuenta bancaria		-

ELABORÓ:

L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FFM 2019

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504
C10.01-00992-24-XMT
-01
350776
516

NÚMERO DE CUENTA
4062909551
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040629095516

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 865,568.41
▶ Retiros/Cargos	\$ 865,568.41
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Período	\$ 0.00
▶ Sucursal	00992
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	27
▶ Período del	04/09/2019 al 30/09/2019

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062909551	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. 4062909551

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
30	2DA QA SEP GENERAL	0280919 08045221 239276		\$ 636,888.09	\$ 636,888.09
30	2DA QA SEPTIEMBRE JUBILADOS	0280919 08045221 239569		\$ 26,460.36	\$ 663,348.45
30	2DA QNA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO	0280919 08045221 239761		\$ 202,219.96	\$ 865,568.41
30	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO A FGP	90045629 111526	\$ 26,460.36	HSBC	\$ 839,108.05
30	NETNM PGO 2DA SEP 2019 AYUNTAMIENTO	14594617 44321	\$ 202,219.96		\$ 636,888.09
30	NETNM PGO 2DA QNA SEP 2019 GENERAL	14594617 44321	\$ 636,888.09		\$ 0.00

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	Numero de Referencia



350776

516

FFM 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
30/09/2019	10:41:21	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	000022910023639917682DA	QA SEP GENERAL	\$ 636,888.09	085900566 580327193	0000000000 000280919
30/09/2019	10:44:46	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	000022910023639917682DA	QA SEPTIEMBRE JUBILADOS	\$ 26,460.36	085900576 740327194	0000000000 000280919
30/09/2019	10:47:21	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	000022910023639917682DA	QNA SEPTIEMBRE AYUNTAMIENTO	\$ 202,219.96	085900584 520327191	0000000000 000280919

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

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

Fecha y 04/oct./2019

hora de Impresión 04:05 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	
1112-04-02-02-001					4062909551	\$0.00	\$865,568.41	\$866,523.91	-\$955.50
C04101	28/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-058452	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 19 CTA.9176 A FFM 19 C	\$202,219.96	\$0.00	\$202,219.96
C04102	28/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-057674	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 19 CTA.9176 A FFM 19 C	\$26,460.36	\$0.00	\$228,680.32
C04103	28/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-056658	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 19 CTA.9176 A FFM 19 C	\$636,888.09	\$0.00	\$865,568.41
C04170	28/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-111526	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FGP (HSBC) POR TRASP.	\$0.00	\$26,460.36	\$839,108.05
C04173	28/09/2019	NOMINA AYUNTAMIENTO			TR-696413	GP Folio: 1070 (PAGO DE NOMINA DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE ,	\$0.00	\$202,219.96	\$636,888.09
C04186	28/09/2019	NOMINA GENERAL			TR_041225	GP Folio: 1076 (PAGO DE NOMINA GENERAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUI	\$0.00	\$636,888.09	\$0.00
C04187	30/09/2019	DOLORES MARIA VALEN			CH.101	CH-101 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEI	\$0.00	\$955.50	-\$955.50
Total :						0.00	865,568.41	866,523.91	-955.50