

## Actopan

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

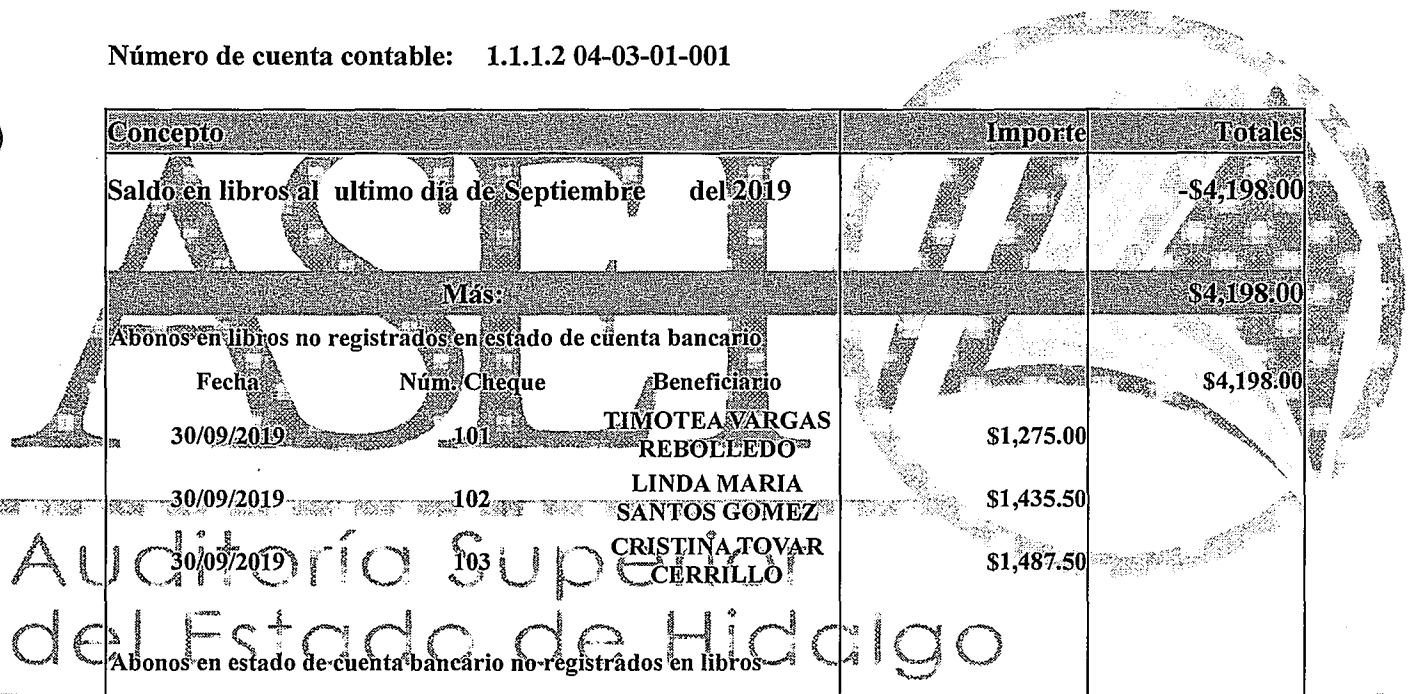
**Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios** **2019**

**HSBC**

Núm. de cuenta bancario: **4062909569**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 04-03-01-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Septiembre del 2019		-\$4,198.00
<b>Más:</b>		<b>\$4,198.00</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario:		<b>\$4,198.00</b>
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
30/09/2019                      101                      TIMOTEAVARGAS REBOLEDO	\$1,275.00	
30/09/2019                      102                      LINDA MARIA SANTOS GOMEZ	\$1,435.50	
30/09/2019                      103                      CRISTINA TOVAR CERRILLO	\$1,487.50	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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		



**CONGRESO DEL ESTADO**

Actopan

Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio 2019

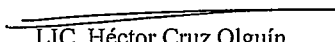
Saldo en estado de cuenta bancaria	\$0.00
------------------------------------	--------

ELABORÓ:

  
L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

  
LIC. Héctor Cruz Olguín

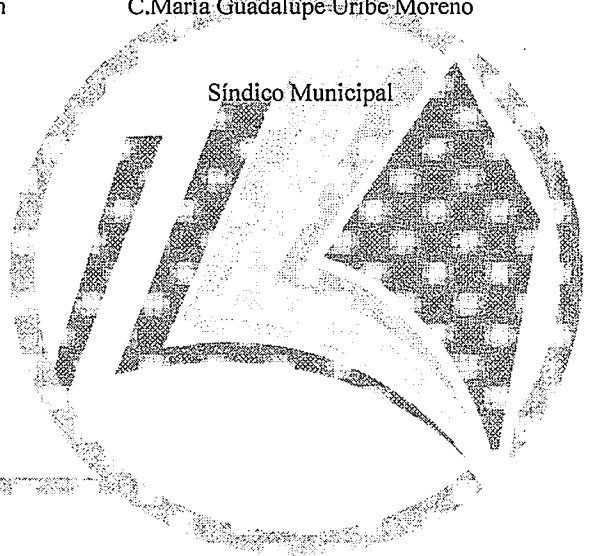
Presidente Municipal  
Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe-Urbe-Moreno

Síndico Municipal

ASEH



Auditoría Superior  
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



Correspondiente al mes de Septiembre del ejercicio 2019

**FORTAMUN-DF 2019**

**HSBC**

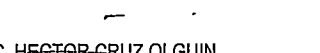
**Núm. de cuenta: 4062909569**

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de Septiembre 2019				4,198.00
<b>Más:</b>				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				4,198.00
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
30/09/2019	CH.101	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	1,275.00	
30/09/2019	CH.102	LINDA MARIA SANTOS GOMEZ	1,435.50	
30/09/2019	CH.103	CRISTINA TOVAR CERRILLO	1,487.50	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			-
<b>Menos:</b>				
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



FORTAMUN 2019

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

HIDALGO 15  
ACTOPAN CENTRO  
42500 ACTOPAN HIDALGO

-01  
350779  
517

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 692,180.31
▶ Retiros/Cargos	\$ 692,180.31
▶ 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  
4062909569  
NÚMERO DE CLIENTE  
50764393  
RFC  
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA  
021291040629095697

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
4062909569	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. 4062909569

Día	Descripcion	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
13	1A QN SEPT LIMPIAS	0130919 08045211 491138		\$ 158,475.12	\$ 158,475.12
13	1A QN SEPT SEG PUB	0130919 08045211 491615		\$ 185,398.79	\$ 343,873.91
13	NETNM PGO 1 QA SEP 19 SEG PUB	14594617 44321	\$ 185,398.79		\$ 158,475.12
13	NETNM PAGO 1A SEP 19 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 158,475.12		\$ 0.00
30	2DA QA SEP LIMPIAS	0280919 08045221 238979		\$ 167,181.39	\$ 167,181.39
30	2DA QA SEPTIEMBRE SEG PUB	0280919 08045221 240280		\$ 181,125.01	\$ 348,306.40
30	NETNM PAGO 2DA SEP 19 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 167,181.39		\$ 181,125.01
30	NETNM PGO 2DA SEP 19 SEG PUB	14594617 44321	\$ 181,125.01		\$ 0.00

0130000050400051713

350779

517

FORTAMUN 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	16:26:23	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	000022910023639926571A	QN SEPT LIMPIAS	\$ 158,475.12	085905880 260325693	0000000000 000130919
13/09/2019	16:28:10	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	000022910023639926571A	QN SEPT SEG PUB	\$ 185,398.79	085905899 710325697	0000000000 000130919
30/09/2019	10:37:15	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	000022910023639926572DA	QA SEP LIMPIAS	\$ 167,181.39	085900553 190327190	0000000000 000280919
30/09/2019	10:54:25	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	000022910023639928192DA	QA SEPTIEMBRE SEG PUB	\$ 181,125.01	085900605 870327196	0000000000 000280919

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subrollo	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: 1112-04-03-01-001 a la 1112-04-03-01-001)

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2019  
04:07 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	
1112-04-03-01-001				4062909569		\$0.00	\$692,180.31	\$696,378.31	-\$4,198.00
C03989	13/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-588026	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 95697 (FAFM		\$158,475.12	\$0.00	\$158,475.12
C03994	13/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-589971	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 95697 (FAFM		\$185,398.79	\$0.00	\$343,873.91
C04011	13/09/2019	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-657020	GP Folio: 1000 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$185,398.79	\$158,475.12
C04014	13/09/2019	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-086357	GP Folio: 1001 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE		\$0.00	\$158,475.12	\$0.00
C04073	28/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-060587	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FORTAMUN 2019 CUENT,		\$181,125.01	\$0.00	\$181,125.01
C04077	28/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-055319	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9569 (FAFM I		\$167,181.39	\$0.00	\$348,306.40
C04145	28/09/2019	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-562368	GP Folio: 1056 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUIN		\$0.00	\$181,125.01	\$167,181.39
C04165	28/09/2019	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-132834	GP Folio: 1067 (PAGO DE NOMINA DE SERVICIO DE LIMPIAS CORRESPONDIE		\$0.00	\$167,181.39	\$0.00
C04166	30/09/2019	TIMOTEA VARGAS REBC		CH-101	CH-101 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEI		\$0.00	\$1,275.00	-\$1,275.00
C04167	30/09/2019	LINDA MARIA SANTOS G		CH-102	CH-102 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEI		\$0.00	\$1,435.50	-\$2,710.50
C04169	30/09/2019	CRISTINA TOVAR CERRI		CH-103	CH-102 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEI		\$0.00	\$1,487.50	-\$4,198.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>692,180.31</b>	<b>696,378.31</b>	<b>-4,198.00</b>