

Actopan

Correspondiente al mes de **Septiembre** del ejercicio

2019

Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

2019

HSBC

Núm. de cuenta bancario: **4062909577**

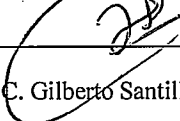
Número de cuenta contable: **1.1.1.2 04-02-03-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Septiembre del 2019		\$0.00
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		\$0.00

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO


ELABORÓ:



L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal

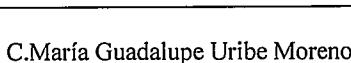
REVISÓ Y AUTORIZÓ:



Lic. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:



C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del ejercicio 2019

FISCALIZACION 2019

HSBC

Núm. de cuenta:

4062909577

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de septiembre de 2019				\$0.00
Más:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
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				\$0.00

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:


 C. GILBERTO SANTILLAN ROA
 TESORERO MUNICIPAL

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
 PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
 SÍNDICO MUNICIPAL

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FOFIR 2019

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504
C10.01-00992-24-XMT
-01
350782
518

NÚMERO DE CUENTA
4062909577
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040629095778

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 46,767.38
▶ Retiros/Cargos	\$ 46,767.38
▶ 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

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
4062909577	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. 4062909577

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
13	1A QN SEPT CATASTRO	0130919 08045211 462156		\$ 23,220.68	\$ 23,220.68
13	NETNM PAGO NOM 1 RA SEP CATASTRO	14594617 44321	\$ 23,220.68		\$ 0.00
30	2DA QNA CATASTRO	0280919 08045221 238819		\$ 23,546.70	\$ 23,546.70
30	NETNM PAGO NOM 2 DA SEP CATASTRO	14594617 44321	\$ 23,546.70		\$ 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

* Dato no verificado por esta institución



350782

518

FOFIR 2019

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	15:21:50	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	000022910023639919201A	QN SEPT CATASTRO	\$ 23,220.68	085905846 390325696	0000000000 000130919
30/09/2019	10:35:12	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	000022910023639919202DA	QNA CATASTRO	\$ 23,546.70	085900547 720327191	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: 1112-04-02-03-001 a la 1112-04-02-03-001)

Fecha y 03/oct./2019

hora de Impresión 10:13 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-04-02-03-001						4062909577	\$0.00	\$46,767.38	\$46,767.38	\$0.00
C03921	13/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		584639	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE HSBC 4062909577 FISCAL		\$23,220.68	\$0.00	\$23,220.68	
C03957	13/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		100000	GP Folio: 981 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESPC		\$0.00	\$23,220.68	\$0.00	
C04086	28/09/2019	PERSONAL DE CATASTI		100000	GP Folio: 1022 (PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CATASTRO Y PREDIAL C		\$0.00	\$23,546.70	-\$23,546.70	
C04083	30/09/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		54772	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE HSBC 4062909577 FISCAL		\$23,546.70	\$0.00	\$0.00	
Total :						0.00	46,767.38	46,767.38	0.00	