

Actopan

Correspondiente al mes de **Julio** del ejercicio **2020**

Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2020**

HSBC

Núm. de cuenta bancario: **4062910070**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 04-02-03-002**

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|---------------|
| Saldo en libros al ultimo día de Julio del 2020 | | \$361,074.89 |
| 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 | | \$361,074.89 |



L.C. Gilberto Sánchez Roa

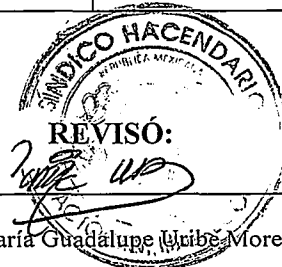
2016 - 2020

Tesorero Municipal

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal



C. María Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020

Síndico Municipal

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN

FR-05

Correspondiente al mes de JULIO del ejercicio 2020

FISCALIZACION 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta:

4062910070

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|--------------|
| Saldo en libros al 31 de julio de 2020 | | \$361,074.89 |
| 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 | | \$361,074.89 |



2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. HÉCTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-03-002 a la 1112-04-02-03-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2020
03:36 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|-------------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------------|-------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| 1112-04-02-03-002 | | | | | 4062910070 | \$301,915.18 | \$139,874.58 | \$80,714.87 | \$361,074.89 |
| C02441 | 01/07/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | | 010720 | TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9397, CORRESPONDIENTE A | \$0.00 | \$1,263.35 | \$300,651.83 |
| C02442 | 03/07/2020 | BELEM VERGARA NAVA 40 | | | 030720 | GP Directo 1096 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 1035 (PAGO DE RENTA | \$0.00 | \$40,000.00 | \$260,651.83 |
| C02443 | 08/07/2020 | JOSE RODOLFO LOMELI 2274 | | | 070720 | GP Directo 1097 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Pago: 1036 (SERVICIO DE | \$0.00 | \$6,728.00 | \$253,923.83 |
| C02557 | 14/07/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | | 140720 | TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2020 (TRASP, | \$0.00 | \$3,773.59 | \$250,150.24 |
| C02558 | 15/07/2020 | PERSONAL DE CATASTI | | | 100000 | GP Directo 725 PERSONAL DE CATASTRO Y PREDIAL , Pago: 717 (PAGO DE N | \$0.00 | \$13,054.49 | \$237,095.75 |
| C02559 | 17/07/2020 | MUNICIPIO DE ACTOPAN | | | 170720 | TRANSFERENCIA A LA CUENTA 9397 PARA PAGO DE IMPUESTOS CORRESP | \$0.00 | \$1,263.35 | \$235,832.40 |
| C02714 | 29/07/2020 | ENRIQUE VELARDE GAF 2840 | | | 290720 | GP Directo 1234 ENRIQUE VELARDE GARCIA, Pago: 1171 (PAQUETE DE TIMBR | \$0.00 | \$1,577.60 | \$234,254.80 |
| C02715 | 31/07/2020 | PERSONAL DE CATASTI | | | 123456 | GP Directo 774 PERSONAL DE CATASTRO Y PREDIAL , Pago: 766 (PAGO DE N | \$0.00 | \$13,054.49 | \$221,200.31 |
| I00523 | 31/07/2020 | | | | | REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 20 | \$92,419.20 | \$0.00 | \$313,619.51 |
| I00523 | 31/07/2020 | | | | | REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 20 | \$47,433.68 | \$0.00 | \$361,053.19 |
| I00524 | 31/07/2020 | | | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 0070 DE FISCALIZ | \$21.70 | \$0.00 | \$361,074.89 |
| Total : | | | | | | 301,915.18 | 139,874.58 | 80,714.87 | 361,074.89 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FOFIR 2020

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR 00504
C25.01-00992-24-XMT
-01
137583
421

NÚMERO DE CUENTA
4062910070
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040629100702

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Periodo | \$ 301,915.18 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 139,852.88 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 80,714.87 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 21.70 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Periodo | \$ 361,074.89 |
| ▶ Sucursal | 00992 |
| ▶ Plaza | 01 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 31 |
| ▶ Periodo del | 01/07/2020 al 31/07/2020 |

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 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| 4062910070 | 0.10% | \$ 0.00 | 0.10% Antes de Impuestos | - 3.40% 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) | \$ 251,999.97 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.1000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 21.70 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 78.45 |
| IVA Cobrado | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910070 | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|--|
| Día | Descripción | Referencial/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo | |
| 01 | CGO SPEI 010720 | 08045209 117126 | \$ 1,263.35 | | \$ 300,651.83 | |
| 03 | CGO SPEI 030720 | 08045209 125452 | \$ 40,000.00 | | \$ 260,651.83 | |
| 08 | CGO SPEI 070720 | 08045209 29510 | \$ 6,728.00 | | \$ 253,923.83 | |
| 14 | CGO SPEI 140720 | 08045209 46712 | \$ 3,773.59 | | \$ 250,150.24 | |
| 15 | NETNM NOM 1RA QNA JUL 2020 CATAST | 14594617 44321 | \$ 13,054.49 | | \$ 237,095.75 | |
| 17 | CGO SPEI 170720 | 08045209 181292 | \$ 1,263.35 | | \$ 235,832.40 | |
| 29 | CGO SPEI 290720 | 08045209 119384 | \$ 1,577.60 | | \$ 234,254.80 | |
| 31 | NETNM NOM 2DA QNA JUL 2020 CATAST | 14594617 44321 | \$ 13,054.49 | | \$ 221,200.31 | |
| 31 | PAGO INTERBANCARIO A ACTOPAN 5287156 | 08045211 686175 | | \$ 92,419.20 | \$ 313,619.51 | |
| 31 | PAGO INTERBANCARIO A ACTOPAN 5860151 | 08045211 800854 | | \$ 47,433.68 | \$ 361,053.19 | |
| 31 | PAGO DE INTERES NOMINAL | 07310046 | | \$ 21.70 | \$ 361,074.89 | |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

01200000504000042112

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



137583

421

FOFIR 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

| 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 |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 01/07/2020 | 14:13:33 | *BANAMEX | IMPUESTOS 2020 | 00002291002363993973 | TRASPASO A IMPUESTOS | \$ 1,263.35 | HSBC117126 | 0000000000000010720 |
| 03/07/2020 | 15:07:20 | *BANAMEX | BELEM VERGARA NAVARRETE | 00002290700934716426 | F40 BELEM VERGARA NAVARRETE | \$ 40,000.00 | HSBC125452 | 0000000000000030720 |
| 03/07/2020 | 09:43:03 | *BANORTE | JOSE RODOLFO LOMELI MORALES | 00072180002891608606 | F2274 MUNC ACTOPAN | \$ 6,728.00 | HSBC029510 | 0000000000000070720 |
| 14/07/2020 | 10:12:01 | *BANAMEX | IMPUESTOS 2020 | 00002291002363993973 | TRASPASO A IMPUESTOS | \$ 3,773.59 | HSBC045712 | 00000000000000140720 |
| 17/07/2020 | 17:30:47 | *BANAMEX | IMPUESTOS 2020 | 00002291002363993973 | TRASPASO A IMPUESTOS | \$ 1,263.35 | HSBC181292 | 00000000000000170720 |
| 29/07/2020 | 15:59:48 | *BANAMEX | ENRIQUE VELARDE GARCIA | 00002290700471536871 | MUNC ACTOPAN | \$ 1,577.60 | HSBC119384 | 00000000000000290720 |

*Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

| 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 |
|--------------------|-------------------|---------------------|--|----------------------|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 31/07/2020 | 11:43:21 | SANTANDER | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI | 00014290655078231638 | PAGO INTERBANCARI O A Actopan | \$ 92,419.20 | 2020073140014 BET0000452871560 | 000000000000005287156 |
| 31/07/2020 | 15:10:44 | SANTANDER | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI | 00014290655078231638 | PAGO INTERBANCARI O A Actopan | \$ 47,433.68 | 2020073140014 BET0000458601510 | 000000000000005860151 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

| Aclaraciones | | Cargos Objettados por el Cliente | | |
|--------------|---------|----------------------------------|-------|-------------|
| No. Cuenta | Subroto | Fecha Alta | Monto | Descripcion |
| | | | | |