

Actopan

Correspondiente al mes de **Septiembre** del ejercicio **2021**

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

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4062910054

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 04-02-01-003

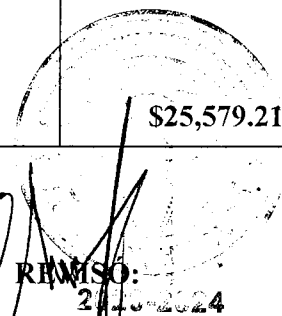
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Septiembre del 2021		\$218.17
Más:		\$25,361.04
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$25,361.04
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$25,361.04
30/12/2020 249 MEXIN HUEBE MARTINEZ	\$1,952.43	
22/01/2021 268 SILVESTRE HERNANDEZ HERNANDEZ	\$23,408.61	
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 bancario		\$25,579.21



REVISOR: *[Signature]*



REVISOR: *[Signature]*



REVISOR: *[Signature]*

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2021

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020

HSBC

NUM. DE CUENTA: 4062910054

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021				\$ 218.17
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				25,361.04
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
30/12/2020	CH-249 C04872	MEXIN HUEBE MARTINEZ	1,952.43	
22/01/2021	CH-268 C00022	SILVESTRE HERNANDEZ HERNANDEZ	23,408.61	
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				25,579.21


ELABORÓ

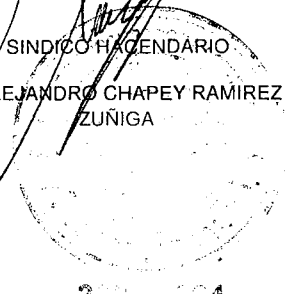
REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 L.C. MARCELA YOLANDA REDES ESCAMILLA
 Formado el 05/09/2021

 2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ
 PRESIDENTA MUNICIPAL INSTITUCIONAL
 M. EN C. TATIANA FRIEDLBERG ANGELIS

 2020-2024

REVISÓ
 SINDICO HACENDARIO
 C. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA

 2020-2024



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-003 a la 1112-04-02-01-003)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/oct./2021
11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-04-02-01-003					4062910054	\$216.67	\$1.50	\$0.00	\$218.17
100669	30/09/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FGP20 HSBC	\$1.50	\$0.00	\$218.17
Total :						216.67	1.50	0.00	218.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FGP 2020

CR.00504
C25.01-00992-24-XMT
-01
336936
341

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

NÚMERO DE CUENTA
4062910054
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040629100540

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 25,577.71
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.50
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 25,579.21
▶ Sucursal	00992
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2021 al 30/09/2021

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
4062910054	0.07%	\$0.00	0.07% Antes de Impuestos	-3.44% 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)	\$ 25,577.71
Tasa Promedio Nominal	0.0703%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.50
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 267.73
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4062910054

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	09300009		\$ 1.50	\$ 25,579.21

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2021 al 30/09/2021

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



