

Actopan

Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio

2019

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

2019

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4062909544

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 04-02-01-001

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Diciembre del 2019		\$59,666.68
Más:		\$2,154,603.66
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$2,154,603.66
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
28/10/2019 164 CFE DISTRIBUCION	\$162,759.97	
05/12/2019 209 GUDELIA CAMPERO FLORES	\$2,681.90	
20/12/2019 239 YANETH ORTIZ VILLEDA	\$5,800.00	
27/12/2019 241 MAIRA EDITH MEJIA MARTINEZ	\$222,294.00	
27/12/2019 242 FRANCISCO PACHECO TELLEZ	\$384,338.00	
27/12/2019 243 CARLOS ROMAN GARCIA CANO	\$310,000.00	
27/12/2019 244 ADRIAN VARGAS GONZALEZ	\$30,000.00	
27/12/2019 245 MARIA DEL CARMEN ZAMORA	\$703,830.16	
27/12/2019 246 JOSE AVILA CARRILLO	\$332,899.63	
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		

Actopan

Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio

2019

Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Fecha

Núm. Cheque

Concepto

Saldo en estado de cuenta bancaria

\$2,214,270.34

ELABORÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorería Municipal

2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

El C. Hector Cruz Olguin

Presidente Municipal
Constitucional

2016 - 2020

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal

2016 - 2020

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO



MUNICIPIO DE ACTOPAN
CONCILIACIÓN BANCARIA

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019

HSBC
NUM. DE CUENTA:

4062909544

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019				\$ 59,666.68
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				2,154,603.66
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
28/10/2019	CH:164	CFE DISTRIBUCION	162,759.97	
05/12/2019	CH:209	CAMPERO	\$ 2,681.90	
20/12/2019	CH:239	VILLEDA	\$ 5,800.00	
27/12/2019	CH:241	EDITH MEJIA	\$ 222,294.00	
27/12/2019	CH:242	PACHECO	\$ 384,338.00	
27/12/2019	CH:243	ROMAN	\$ 310,000.00	
27/12/2019	CH:244	VARGAS	\$ 30,000.00	
27/12/2019	CH:245	CARMEN	\$ 703,830.16	
27/12/2019	CH:246	CARRILLO	\$ 332,899.63	
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				2,214,270.34



ELABORÓ
TESORERO MUNICIPAL
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA

REVISÓ
PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. PECTORIO RODRIGUEZ OLIVERA

REVISÓ
SINDICO MUNICIPAL
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

Formato FR-0520

2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-001 a la 1112-04-02-01-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2020
hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-02-01-001				4062909544		\$1,987,521.01	\$10,847,398.35	\$12,775,252.68	\$59,666.68
C05172	02/12/2019	FLOR VIOLETA MENDOZ		01LD3	GP FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO, Folio Pago: 2517 (PAGADO DE AGUA EMI		\$0.00	\$972.00	\$1,986,549.01
C05173	02/12/2019	JAVIER CARLOS AQUINO		00AND	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comproba		\$0.00	\$1,399.86	\$1,985,149.15
C05174	02/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		020MM	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 9544 A LA CUENTA		\$0.00	\$1,504.22	\$1,983,644.93
C05175	03/12/2019	CRESCENCIANO LOPEZ		104698	GP CRESCENCIANO LOPEZ CRUZ, Folio Pago: 2518 (PAGADO DE DIFUSIÓN E		\$0.00	\$2,900.00	\$1,980,744.93
C05176	04/12/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		00WQI	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 2519 (PAGADO DE TR		\$0.00	\$879.00	\$1,979,865.93
C05178	04/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		53830	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RECHAZO DEL BANCO (TRANSFERENC	\$5,220.00	\$0.00	\$1,985,085.93	
C05178	04/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		53830	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RECHAZO DEL BANCO (TRANSFERENC	\$0.00	\$5,220.00	\$1,979,865.93	
D00185	04/12/2019				REGISTRO DE DEPOSITO DE CANCELACION DE DEUDOR REFERENCIA DE L	\$10.00	\$0.00	\$1,979,875.93	
C05177	05/12/2019	JAVIER CARLOS AQUINO		01S90	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comproba	\$0.00	\$3,016.00	\$1,976,859.93	
C05179	05/12/2019	MARCO ANTONIO CAMA		133514	GP MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 2520 (PAGO DE CC	\$0.00	\$1,039.36	\$1,975,820.57	
C05180	05/12/2019	JOSE LUIS OLGUIN ESTI		131696	GP JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Folio Pago: 2521 (PAGADO DE CAMBIO DE (	\$0.00	\$2,934.80	\$1,972,885.77	
C05181	05/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		130179	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RECHAZO DEL BANCO (TRANSFERENC	\$5,220.00	\$0.00	\$1,978,105.77	
C05181	05/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		130179	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RECHAZO DEL BANCO (TRANSFERENC	\$0.00	\$5,220.00	\$1,972,885.77	
C05240	05/12/2019	GUDELIA CAMPERO FLC		CH-209	GP Folio: 1383 (DEVENGADO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENADE DICIE	\$0.00	\$2,681.90	\$1,970,203.87	
C05241	05/12/2019	GUDELIA CAMPERO FLC		CH-210	GP Folio: 1384 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIE	\$0.00	\$2,681.90	\$1,967,521.97	
C05242	05/12/2019	FELIPE HERNANDEZ HE		CH-212	GP Directo 1441 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 1385 (CH-212 POR I	\$0.00	\$2,095.12	\$1,965,426.85	
C05243	05/12/2019	FELIPE HERNANDEZ HE		CH-213	GP Directo 1442 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 1386 (CH-213 POR I	\$0.00	\$2,095.12	\$1,963,331.73	
C05244	05/12/2019	AZUCENA GALINDO CAL		CH-214	GP Directo 1443 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 1387 (CH-214 PAGO DE AP	\$0.00	\$5,200.00	\$1,958,131.73	
C05245	05/12/2019	AZUCENA GALINDO CAL		CH-215	GP Directo 1444 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 1388 (CH-215 PAGO DE AP	\$0.00	\$5,200.00	\$1,952,931.73	
C05246	05/12/2019	MA DEL PILAR LUGO LA		CH-216	GP Directo 1445 MA DEL PILAR LUGO LATORRE, Pago: 1389 (CH-216 PAGO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,950,931.73	
C05247	05/12/2019	MARISOL LOPEZ PEREZ		CH-217	GP Directo 1446 MARISOL LOPEZ PEREZ, Pago: 1390 (CH-217 PAGO DE APOY	\$0.00	\$2,000.00	\$1,948,931.73	
C05248	05/12/2019	MARTHA VILLEDA ORDC		CH-218	GP Directo 1447 MARTHA VILLEDA ORDOÑEZ , Pago: 1391 (CH-218 PAGO DE A	\$0.00	\$2,000.00	\$1,946,931.73	
C05249	05/12/2019	MARGARITA MUÑOZ VEI		CH-219	GP Directo 1448 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 1392 (CH-219 PAGO DE APC	\$0.00	\$2,000.00	\$1,944,931.73	
C05250	05/12/2019	GILLERMINA AVILES RO		CH-220	GP Directo 1449 GILLERMINA AVILES ROSAS , Pago: 1393 (CH-220 PAGO DE A	\$0.00	\$2,000.00	\$1,942,931.73	
C05321	05/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		211	GP Folio: 1404 (CH. 211 PAGO DE NOMINA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO QUIN	\$0.00	\$14,000.00	\$1,928,931.73	
C05263	06/12/2019	MARGARITA ALAMILLA E		01PZI	GP MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA, Folio Pago: 2561 (PAGADO DE COMPR	\$0.00	\$7,835.00	\$1,921,096.73	
C05264	06/12/2019	GUSTAVO MORALES JIM		00121	GP GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 2562 (EJERCIDO DE COMPRA C	\$0.00	\$5,411.63	\$1,915,685.10	
C05265	06/12/2019	ANA ROSA GARCEZ ALA		01NGX	GP ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Folio Pago: 2563 (EJERCIDO DE COMPRA C	\$0.00	\$372.36	\$1,915,312.74	
C05266	06/12/2019	BRENDA HERNANDEZ R		01NY9	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 2564 (EJERCIDO DE COMPRA C	\$0.00	\$4,550.44	\$1,910,762.30	
C05268	06/12/2019	SECRETARIA DE COMUI		00CBL	GP SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Folio Pago: 2566 (f	\$0.00	\$2,070.00	\$1,908,692.30	
C05270	06/12/2019	VICTORIA JUANA HERN		00JHD	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2568 (PAGADO DE M/	\$0.00	\$1,465.08	\$1,907,227.22	

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-001 a la 1112-04-02-01-002)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2020

hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
	C05275	06/12/2019	VERONICA HERNANDEZ		00KSC	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2571 (PAGADO DE MATER	\$0.00	\$1,081.50	\$1,906,145.72
	C05280	06/12/2019	FLOR VIOLETA MENDOZ		00LXL	GP FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO, Folio Pago: 2575 (PAGADO DE COMPRAS	\$0.00	\$1,944.00	\$1,904,201.72
	C05283	06/12/2019	HOTELES SIGLO XXI S.A		00H4T	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 2577 (PAGO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$996.44	\$1,903,205.28
	C05284	06/12/2019	ANTONIO CERVANTES M		264891	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 2578 (PAGADO DE ENTREG	\$0.00	\$74,390.80	\$1,828,814.48
	C05285	06/12/2019	AGENCIA CONTRAPUNT		01Q9T	GP AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Folio Pago: 2579 (PAGADO DIFUSIÓN	\$0.00	\$3,480.00	\$1,825,334.48
	C05847	06/12/2019	ACTOPAN, BENITO JUA		007B4	GP Folio: 1579 (EJERCIDO DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ASISTENCIA ALIM	\$0.00	\$1,040.00	\$1,824,294.48
	C05332	09/12/2019	GUDELIA CAMPERO FLC		CH-221	GP Directo 1460 GUDELIA CAMPERO FLORES , Pago: 1407 (CH-221 NOMINA E	\$0.00	\$9,936.38	\$1,814,358.10
	C05333	09/12/2019	ADRIAN CABRERA NAVA		CH-222	GP Directo 1461 ADRIAN CABRERA NAVA, Pago: 1408 (CH-222 PAGO DE APOYC	\$0.00	\$910.50	\$1,813,447.60
	C05334	09/12/2019	VIRGINIO SANCHEZ GAC		CH-223	GP Directo 1462 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 1409 (CH-223 PAGO DE AI	\$0.00	\$910.50	\$1,812,537.10
	C05335	09/12/2019	ALINE BAUTISTA EUSEB		CH-224	GP Directo 1463 ALINE BAUTISTA EUSEBIO, Pago: 1410 (CH-224 PAGO DE APC	\$0.00	\$910.50	\$1,811,626.60
	C05337	09/12/2019	VICTORIA RODRIGUEZ L		CH-225	GP Directo 1464 VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ , Pago: 1411 (CH-225 PAGO DE	\$0.00	\$910.50	\$1,810,716.10
	C05338	09/12/2019	GABRIELA VARGAS GAF		CH-226	GP Directo 1465 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 1412 (CH-226 PAGO DE AI	\$0.00	\$1,017.20	\$1,809,698.90
	C05339	09/12/2019	ALEJANDRO LOPEZ PEF		CH-227	GP Directo 1466 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 1413 (CH-227 PAGO DE AP	\$0.00	\$1,065.91	\$1,808,632.99
	C05348	09/12/2019	YOLANDA BARRERA HE		CH-228	GP Directo 1468 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 1418 (CH-228 PAGO	\$0.00	\$1,066.52	\$1,807,566.47
	C05350	09/12/2019	ISIDRO LARA JUAREZ		CH-229	GP Directo 1469 ISIDRO LARA JUAREZ , Pago: 1419 (CH-229 PAGO DE APOYO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,805,566.47
	C05353	09/12/2019	JOSE JUAN GARCIA COI		CH-230	GP Directo 1470 JOSE JUAN GARCIA CORTES, Pago: 1420 (CH-230 EQUIPOS C	\$0.00	\$9,000.00	\$1,796,566.47
	C05306	10/12/2019	MARGARITA ALAMILLA E		002XW	GP MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA, Folio Pago: 2599 (PAGO DE COMPRA I	\$0.00	\$88.00	\$1,796,478.47
	C05308	10/12/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		101219	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 2601 (PAGO DE COMPRA	\$0.00	\$100.00	\$1,796,378.47
	C05309	10/12/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		101219	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 2602 (PAGO DE COMBRA	\$0.00	\$330.00	\$1,796,048.47
	C05311	10/12/2019	VERONICA HERNANDEZ		091219	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2605 (PAGO DE COMPRA I	\$0.00	\$1,612.60	\$1,794,435.87
	C05313	10/12/2019	MARGARITA ALAMILLA E		00562	GP MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA, Folio Pago: 2606 (PAGO DE COMPRA I	\$0.00	\$1,617.00	\$1,792,818.87
	C05315	10/12/2019	BRENDA HERNANDEZ R		101219	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 2608 (PAGO DE ESTUCO, CEME	\$0.00	\$1,827.00	\$1,790,991.87
	C05317	10/12/2019	VERONICA HERNANDEZ		2921	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2610 (PAGO DE MATERIAL	\$0.00	\$2,921.00	\$1,788,070.87
	C05318	10/12/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		101219	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 2611 (PAGO DE MATERIAI	\$0.00	\$3,130.00	\$1,784,940.87
	C05320	10/12/2019	GLORIA ILIANA CORTES		3600	GP GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 2613 (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$3,600.00	\$1,781,340.87
	C05322	10/12/2019	FLOR VIOLETA MENDOZ		72334	GP FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO, Folio Pago: 2614 (PAGO POR COMPRA DI	\$0.00	\$3,982.50	\$1,777,358.37
	C05324	10/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		231	GP Folio: 1405 (CH. 231 PAGO DE NOMINA DE BACHEO EN EL MUNICIPIO QUIN	\$0.00	\$14,000.00	\$1,763,358.37
	C05365	10/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		00JP0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A REPO POR F	\$0.00	\$1,000,000.00	\$763,358.37
	C05695	10/12/2019	MIGUEL ANGEL LUGO G		205351	GP Directo 1578 MIGUEL ANGEL LUGO GARCIA, Pago: 1526 (CH-232 PAGO DE	\$0.00	\$6,360.57	\$756,997.80
	C05775	10/12/2019	BRENDA HERNANDEZ R		Q009JA	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 2817 (PAGADO DE COMPRA DE	\$0.00	\$5,099.94	\$751,897.86
	C05286	11/12/2019	PEDRO HERNANDEZ CR		111219	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 2580 (PAGO DE SELLO DE MADER	\$0.00	\$174.00	\$751,723.86
	C05288	11/12/2019	MARTIN MELO GODINEZ		101219	GP MARTIN MELO GODINEZ , Folio Pago: 2582 (PAGO DE RENOVACION DE HC	\$0.00	\$3,971.84	\$747,752.02
	C05291	11/12/2019	FRANCISCO DANIEL AL		0007E	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comproba	\$0.00	\$293.20	\$747,458.82
	C05298	11/12/2019	MARTIN HERNANDEZ HE		101219	GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2590 (PAGO DE DIFUSION	\$0.00	\$5,000.01	\$742,458.81

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-001 a la 1112-04-02-01-002)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2020

hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Polliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05299	11/12/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		101219	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 2591 (PAGO DE MATERIA		\$0.00	\$56,125.38	\$686,333.43
C05301	11/12/2019	MAURICIO VIZZUETT AL'		101219	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 2593 (PAGO DE COMPRA DE I-		\$0.00	\$1,105.00	\$685,228.43
C05302	11/12/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		111219	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2594 (PAGO DE CONSI		\$0.00	\$2,895.36	\$682,333.07
C05303	11/12/2019	ANA ROSA GARCEZ ALA		1112119	GP ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Folio Pago: 2595 (PAGO DE COMPRA DE P,		\$0.00	\$21,954.48	\$660,378.59
C05304	11/12/2019	MAURICIO VIZZUETT AL'		111219	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 2596 (PAGO DE MATERIAL PAF		\$0.00	\$20,928.80	\$639,449.79
C05417	11/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		674108	GP Directo 1474 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 1427 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$661,780.88	-\$22,331.09
C05418	11/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		774108	GP Directo 1475 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 1428 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$739,007.56	-\$761,338.65
C05420	11/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		774108	GP Directo 1476 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 1429 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$96,688.16	-\$858,026.81
C05421	11/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		74108	GP Directo 1477 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 1430 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$321,242.30	-\$1,179,269.11
C05434	11/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		74108	GP Directo 1481 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 1432 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$2,636,784.66	-\$3,816,053.77
C05445	11/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		6674108	GP Directo 1482 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 1435 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$96,933.70	-\$3,912,987.47
C05456	11/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		3674108	GP Directo 1485 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 1440 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$689,972.21	-\$4,602,959.68
C05458	11/12/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		187004	GP Directo 1486 PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 1441 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$9,914.65	-\$4,612,874.33
C05459	11/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		00VT8	GP Directo 1487 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 1442 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$14,629.11	-\$4,627,503.44
C05461	11/12/2019	ALFREDO CRISTOBAL M		0153F	GP Directo 1489 ALFREDO CRISTOBAL MATIAS , Pago: 1444 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$15,795.81	-\$4,643,299.25
C05462	11/12/2019	DIANA RIVERA HERNAN		185758	GP Directo 1490 DIANA RIVERA HERNANDEZ , Pago: 1445 (TRANSFERENCIA E		\$0.00	\$15,795.81	-\$4,659,095.06
C05463	11/12/2019	ARMANDO RAMOS CAZA		183552	GP Directo 1491 ARMANDO RAMOS CAZAÑAS , Pago: 1446 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$41,392.37	-\$4,700,487.43
C05464	11/12/2019	ANTONIO GIJON CHAVE		185379	GP Directo 1492 ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 1447 (TRANSFERENCIA ELE		\$0.00	\$16,536.65	-\$4,717,024.08
C05465	11/12/2019	VANESSA COSNTANZA I		00D2N	GP Directo 1493 VANESSA COSNTANZA CRUZ LOPEZ, Pago: 1448 (TRANSFER		\$0.00	\$16,928.04	-\$4,733,952.12
C05466	11/12/2019	MARGARITA LOPEZ ALV		184915	GP Directo 1494 MARGARITA LOPEZ ALVAREZ, Pago: 1449 (TRANSFERENCIA I		\$0.00	\$19,125.21	-\$4,753,077.33
C05467	11/12/2019	MEXIN HUEBE MARTINE		00IBT	GP Directo 1495 MEXIN HUEBE MARTINEZ , Pago: 1450 (TRANSFERENCIA ELE		\$0.00	\$20,722.97	-\$4,773,800.30
C05469	11/12/2019	RAQUEL BALTAZAR CA		000RR	GP Directo 1496 RAQUEL BALTAZAR CABALLERO, Pago: 1451 (TRANSFERENC		\$0.00	\$21,086.71	-\$4,794,887.01
C05470	11/12/2019	JUAN CARLOS GRANAD		00L32	GP Directo 1497 JUAN CARLOS GRANADOS LOPEZ , Pago: 1452 (TRANSFEREI		\$0.00	\$24,808.48	-\$4,819,695.49
C05472	11/12/2019	GUILLERMO GARCIA BA		184163	GP Directo 1498 GUILLERMO GARCIA BARRERA, Pago: 1453 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$31,004.16	-\$4,850,699.65
C05474	11/12/2019	MIGUEL ANGEL MORENO		00A4D	GP Directo 1500 MIGUEL ANGEL MORENO ZAMORA , Pago: 1455 (TRANSFERE		\$0.00	\$31,004.16	-\$4,881,703.81
C05476	11/12/2019	CARLYNN HOUGHTON H		00FV6	GP Directo 1506 CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ, Pago: 1456 (TRANSFERE		\$0.00	\$31,406.85	-\$4,913,110.66
C05477	11/12/2019	GILBERTO SANTILLAN R		183249	GP Directo 1508 GILBERTO SANTILLAN ROA, Pago: 1457 (TRANSFERENCIA EL		\$0.00	\$46,183.10	-\$4,959,293.76
C05479	11/12/2019	ALBERTO CALVA AZPEI		183083	GP Directo 1509 ALBERTO CALVA AZPEITIA, Pago: 1458 (TRANSFERENCIA ELE		\$0.00	\$46,755.89	-\$5,006,049.65
C05484	11/12/2019	ELISEO MENDOZA MENI		00YA8	GP Directo 1510 ELISEO MENDOZA MENDOZA , Pago: 1462 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$46,755.89	-\$5,052,805.54
C05516	12/12/2019	DOLORES MARIA VALEN		CH-233	CH-233 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		\$0.00	\$3,993.00	-\$5,056,798.54
C05517	12/12/2019	TIMOTEA VARGAS REBC		CH-234	CH-234 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		\$0.00	\$5,398.80	-\$5,062,197.34
C05519	12/12/2019	ANTONIO DE JESUS ESC		CH-235	CH-235 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		\$0.00	\$6,316.20	-\$5,068,513.54
C05520	12/12/2019	CRISTINA TOVAR CERRI		CH-236	CH-236 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL		\$0.00	\$6,622.00	-\$5,075,135.54
C05448	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		3674108	GP Folio: 1438 (PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$0.00	\$192,865.81	-\$5,268,001.35

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-001 a la 1112-04-02-01-002)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2020

hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05452	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		3674108	GP Folio: 1438 (PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE LA PRIMERA QUINCENA DE		\$0.00	-\$192,865.81	-\$5,075,135.54
C05526	13/12/2019	GOBIERNO DEL ESTADO		006GG	GP Directo 1513 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 1472 (TRANSFE		\$0.00	\$136,435.00	-\$5,211,570.54
C05527	13/12/2019	MARTHA CELENE RIVER		00C46	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL		\$0.00	\$3,421.00	-\$5,214,991.54
C05528	13/12/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		00NBO	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2703 (PAGO DE PRODI		\$0.00	\$2,610.00	-\$5,217,601.54
C05532	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		002RG	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP A FOMENTO POR		\$0.00	\$5,000.00	-\$5,222,601.54
C05553	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		185559	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A REPO 2019		\$0.00	\$28,708.32	-\$5,251,309.86
C05554	13/12/2019	MEXIN HUEBE MARTINE		205350	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comproba		\$0.00	\$1,569.48	-\$5,252,879.34
C05555	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		0052Z	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP A FOFIR 2019 POR		\$0.00	\$40,000.00	-\$5,292,879.34
C05556	13/12/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		00BXJ	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2712 (EJERCIDO DE CC		\$0.00	\$3,953.28	-\$5,296,832.62
C05568	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		86108	GP Directo 1530 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 1488 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$80,407.83	-\$5,377,240.45
C05570	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		3766108	GP Folio: 1489 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE		\$0.00	\$192,865.81	-\$5,570,106.26
C05580	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		513783	GP Directo 1537 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 1496 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$26,460.36	-\$5,596,566.62
C05588	13/12/2019	ELISEO MENDOZA MENI		193761	GP Folio: 1504 (PAGO DE NOMINA DE DIETAS DE LA 1RA QUINCENA DE DICIE		\$0.00	\$13,529.49	-\$5,610,096.11
C05590	13/12/2019	ALBERTO CALVA AZPEI		0083H	GP Folio: 1505 (PAGADO DE NOMINA DE DIETAS DE LA 1RA QUINCENA DE DI		\$0.00	\$13,529.49	-\$5,623,625.60
C05591	13/12/2019	ALBERTO CALVA AZPEI		0083H	GP Folio: 1505 (PAGADO DE NOMINA DE DIETAS DE LA 1RA QUINCENA DE DI		\$0.00	-\$13,529.49	-\$5,610,096.11
C05594	13/12/2019	ALBERTO CALVA AZPEI		0083H	GP Folio: 1508 (EJERCIDO DE NOMINA DE DIETAS DE LA 1RA QUINCENA DE C		\$0.00	\$13,529.49	-\$5,623,625.60
C05595	13/12/2019	ELISEO MENDOZA MENI		391797	GP Directo 1548 ELISEO MENDOZA MENDOZA , Pago: 1509 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$5,360.41	-\$5,628,986.01
C05596	13/12/2019	ALBERTO CALVA AZPEI		392267	GP Directo 1549 ALBERTO CALVA AZPEITIA, Pago: 1510 (TRANSFERENCIA ELI		\$0.00	\$5,360.41	-\$5,634,346.42
C05614	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-S00ASE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE FGP POR	\$111,123.12		\$0.00	-\$5,523,223.30
C05597	16/12/2019	BRENDA HERNANDEZ R		203375	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 2720 (PAGADO DE COMPRA DE		\$0.00	\$8,027.01	-\$5,531,250.31
C05598	16/12/2019	ANA ROSA GARCEZ ALA		00164	GP ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Folio Pago: 2721 (PAGADO DE PAGO DE SI		\$0.00	\$6,960.00	-\$5,538,210.31
C05599	16/12/2019	ADELA GALINDO MOREN		022E7	GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 2722 (PAGO DE COMPRA DE PAPE		\$0.00	\$5,687.37	-\$5,543,897.68
C05600	16/12/2019	LEONARDO MORENO G/		000EO	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 2723 (PAGO DE COMPRA DE F		\$0.00	\$3,814.26	-\$5,547,711.94
C05601	16/12/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		209843	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 2724 (PAGO DE COMPRA		\$0.00	\$3,534.75	-\$5,551,246.69
C05602	16/12/2019	ADELA GALINDO MOREN		01ZGV	GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 2725 (PAGO DE COMPRA DE PAPE		\$0.00	\$2,073.00	-\$5,553,319.69
C05603	16/12/2019	VERONICA HERNANDEZ		213981	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2726 (PAGADO DE COMPR		\$0.00	\$1,663.50	-\$5,554,983.19
C05604	16/12/2019	GUSTAVO MORALES JIM		01U24	GP GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 2727 (PAGADO DE MATERIAL P		\$0.00	\$1,826.30	-\$5,556,809.49
C05626	16/12/2019	HOTELES SIGLO XXI S.A		16462	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 2735 (PAGADO DE ALIMENT		\$0.00	\$1,297.00	-\$5,558,106.49
C05627	16/12/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S		021DY	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 2736 (PAGADO PARA SEL		\$0.00	\$1,252.80	-\$5,559,359.29
C05628	16/12/2019	MARGARITA ALAMILLA E		01VLS	GP MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA, Folio Pago: 2737 (PAGADO DE MATERI		\$0.00	\$940.00	-\$5,560,299.29
C05629	16/12/2019	BRENDA HERNANDEZ R		17542	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 2738 (PAGADO DE COMPRA DE		\$0.00	\$515.04	-\$5,560,814.33
C05630	16/12/2019	MARIBEL MORALES JIME		17751	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 2739 (EJERCIDO DE COMPRA DE		\$0.00	\$429.20	-\$5,561,243.53
C05251	17/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			S/C (traspaso)		\$0.00	\$0.00	-\$5,561,243.53
C05271	17/12/2019	VERONICA HERNANDEZ		00KSC	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2569 (PAGADO DE MATER		\$0.00	\$1,081.50	-\$5,562,325.03

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-001 a la 1112-04-02-01-002)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2020

hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05273	17/12/2019	VERONICA HERNANDEZ		00KSC	Cancelación GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2569 (PAGADC		\$0.00	-\$1,081.50	-\$5,561,243.53
C05633	17/12/2019	GILBERTO SANTILLAN R		CH-237	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comproba		\$0.00	\$580.00	-\$5,561,823.53
C05635	17/12/2019	ANTONIO RIVERA HERN		01JQN	GP ANTONIO RIVERA HERNANDEZ, Folio Pago: 2742 (PAGADO DE PUBLICIDAI		\$0.00	\$5,220.00	-\$5,567,043.53
C05641	17/12/2019	KRUSZEC S DE RL DE C		63117	GP KRUSZEC S DE RL DE CV, Folio Pago: 2747 (EJERCIDO DE PAQUETE DE P		\$0.00	\$12,000.00	-\$5,579,043.53
C05644	17/12/2019	AGENCIA CONTRAPUNT		01D9J	GP AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Folio Pago: 2750 (PAGADO DE DIFUS		\$0.00	\$3,480.00	-\$5,582,523.53
C05648	17/12/2019	ANA ROSA GARCEZ ALA		134725	GP ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Folio Pago: 2754 (PAGADO DE CONTRATO		\$0.00	\$32,938.32	-\$5,615,461.85
C05652	17/12/2019	ANA ROSA GARCEZ ALA		136733	GP ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Folio Pago: 2758 (PAGADO DE COMPRA DE		\$0.00	\$27,801.95	-\$5,643,263.80
C05653	17/12/2019	CANDIDO CERON RESEI		00UJY	GP CANDIDO CERON RESENDIZ, Folio Pago: 2759 (PAGADO DE RENTA DE 300		\$0.00	\$7,644.40	-\$5,650,908.20
C05655	17/12/2019	JUAN MAURO GONZALE		00X13	GP JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Folio Pago: 2760 (PAGADO DE DIFU:		\$0.00	\$5,800.00	-\$5,656,708.20
C05658	17/12/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		010MK	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2763 (PAGADO DE COI		\$0.00	\$5,178.24	-\$5,661,886.44
C05659	17/12/2019	PINTURAS ACTOPAN S./		139036	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 2764 (PAGADO DE COMPRA		\$0.00	\$4,806.50	-\$5,666,692.94
C05663	17/12/2019	VERONICA HERNANDEZ		021QN	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2767 (PAGADO DE PRODU:		\$0.00	\$3,543.50	-\$5,670,236.44
C05664	17/12/2019	RICARDO OROPEZA OR		01VMG	GP RICARDO OROPEZA ORTIZ, Folio Pago: 2768 (PAGADO DE RENTA DE CAS		\$0.00	\$3,480.00	-\$5,673,716.44
C05665	17/12/2019	AGENCIA CONTRAPUNT		139979	GP AGENCIA CONTRAPUNTO SA DE CV, Folio Pago: 2769 (PAGADO DE DIFUS		\$0.00	\$3,480.00	-\$5,677,196.44
C05666	17/12/2019	VERONICA HERNANDEZ		140548	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2770 (PAGO DE COMPRA C		\$0.00	\$1,650.00	-\$5,678,846.44
C05667	17/12/2019	PINTURAS ACTOPAN S./		00ICD	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 2771 (PAGADO DE COMPRA		\$0.00	\$1,285.50	-\$5,680,131.94
C05668	17/12/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		141172	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 2772 (PAGADO DE COMPI		\$0.00	\$719.00	-\$5,680,850.94
C05669	17/12/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S		00WE0	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 2773 (PAGADO DE 4 SELL		\$0.00	\$696.00	-\$5,681,546.94
C05670	17/12/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		142511	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 2774 (PAGADO DE COMPI		\$0.00	\$689.50	-\$5,682,236.44
C05672	17/12/2019	MAURICIO VIZZUETT AL		022DO	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 2776 (EJERCIDO DE COMPRA		\$0.00	\$567.00	-\$5,682,803.44
C05673	17/12/2019	MARIBEL MORALES JIMI		00GAX	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 2777 (PAGADO DE F-B10114,B10		\$0.00	\$16,652.81	-\$5,699,456.25
C05674	17/12/2019	LEONARDO MORENO AI		145555	GP LEONARDO MORENO ADUNA , Folio Pago: 2778 (PAGO DE REPARACION C		\$0.00	\$950.00	-\$5,700,406.25
C05676	17/12/2019	VERONICA HERNANDEZ		01VZX	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2779 (PAGADO DE COMPR		\$0.00	\$4,764.00	-\$5,705,170.25
C05297	18/12/2019	JUAN MAURO GONZALE		101219	GP JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Folio Pago: 2589 (PAGO DE DIFUSIC		\$0.00	\$5,800.00	-\$5,710,970.25
C05675	18/12/2019	CANCELADO		CH-238	CANCELADO (CH-238 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$5,710,970.25
C05675	18/12/2019	CANCELADO		CH-238	CANCELADO (CH-238 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	-\$5,710,970.25
C05677	18/12/2019	VICTORIA JUANA HERN/		113673	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2780 (PAGADO DE CC		\$0.00	\$503.44	-\$5,711,473.69
C05678	18/12/2019	VICTORIA JUANA HERN/		008DX	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2781 (PAGADO DE CC		\$0.00	\$290.00	-\$5,711,763.69
C05679	18/12/2019	VICTORIA JUANA HERN/		114099	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2782 (PAGADO DE CC		\$0.00	\$124.12	-\$5,711,887.81
C05680	18/12/2019	RAMON ALVAREZ LASSI		01QSD	GP RAMON ALVAREZ LASSES, Folio Pago: 2783 (PAGADO DE MATERIAL PAR/		\$0.00	\$47,408.17	-\$5,759,295.98
C05681	19/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		00VW1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FGP A LA CUENTA DE IMPUESTOS PAR/		\$0.00	\$1,110,335.00	-\$6,869,630.98
C05682	19/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		91399	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A REPO 2019		\$0.00	\$800.00	-\$6,870,430.98
I01099	19/12/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL DEPOSITADOS EL DI.		\$3.74	\$0.00	-\$6,870,427.24
C05683	20/12/2019	JOSE LUIS OLGUIN ESTI		121891	GP JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Folio Pago: 2784 (PAGADO DE SERVICIO DE		\$0.00	\$1,693.60	-\$6,872,120.84

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-001 a la 1112-04-02-01-002)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2020

hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C05684	20/12/2019	PINTURAS ACTOPAN S./		122163	GP PINTURAS ACTOPAN S.A. DE C.V., Folio Pago: 2785 (PAGADO DE PEGAME	\$0.00
C05758	20/12/2019	MARCO ANTONIO CABA		00ELB	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comproba	\$0.00
C05769	20/12/2019	MARCO ANTONIO CABA		001GRI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comproba	\$0.00
C05772	20/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		000BKB	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP A FORTAMUN POR	\$0.00
C05773	20/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		000E0H	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP A FOMENTO POR	\$0.00
C05774	20/12/2019	ANGEL CRUZ MORENO		000OJS	GP ANGEL CRUZ MORENO, Folio Pago: 2816 (PAGADO DE 1 SERVICIO DE INS	\$0.00
C05801	20/12/2019	JANET ORTIZ VILLEDA		CH-239	GP JANET ORTIZ VILLEDA, Folio Pago: 2825 (PAGADO DE DESAYUNO PARA M	\$0.00
I01098	20/12/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FEIEF DEPOSITADOS EN FONDO GENE	\$447.57
I01098	20/12/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FEIEF DEPOSITADOS EN FONDO GENE	\$1,239,473.34
C05660	23/12/2019	VERONICA HERNANDEZ		021QN	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2765 (PAGADO DE PRODU	\$0.00
C05661	23/12/2019	VERONICA HERNANDEZ		021QN	Cancelación GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2765 (PAGADO	\$0.00
C05707	23/12/2019	CANDIDO CERON RESEI		110278	GP CANDIDO CERON RESENDIZ, Folio Pago: 2786 (PAGADO DE 1 SERVICIO D	\$0.00
C05708	23/12/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		00231P	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2787 (PAGADO DE 22 C	\$0.00
C05709	23/12/2019	WILLIAM MARTINEZ GAF		300B10	GP WILLIAM MARTINEZ GARCIA, Folio Pago: 2788 (PAGADO DE 1 SHOW INFAI	\$0.00
C05710	23/12/2019	MARCO ANTONIO CAMA		301U6R	GP MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 2789 (PAGADO DE	\$0.00
C05711	23/12/2019	CANDIDO CERON RESEI		211184	GP CANDIDO CERON RESENDIZ, Folio Pago: 2790 (PAGADO DE RENTA DE 11	\$0.00
C05734	23/12/2019	XICUCO ASFALTOS, S.A		109850	GP Folio: 1529 (CÓMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 3/4 A FINOS, Y	\$0.00
C05737	23/12/2019	XICUCO ASFALTOS, S.A		30044E0	GP Folio: 1530 (MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 3/4 A FINOS, EMULSIÓN ASF,	\$0.00
C05827	23/12/2019	XICUCO ASFALTOS, S.A		9544	GP Folio: 1573 (MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 3/4 A FINOS, EMILSIÓN ASF,	\$0.00
C05712	24/12/2019	JSB PROVEEDORA DE A		4012QG	GP JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 2791 (PAGAD	\$0.00
C05713	24/12/2019	CANDIDO CERON RESEI		104935	GP CANDIDO CERON RESENDIZ, Folio Pago: 2792 (PAGADO DE RENTA DE ME	\$0.00
C05719	26/12/2019	JAVIER CARLOS AQUINC		CH-240	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comproba	\$0.00
C05720	26/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		60113F	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A FEIEF 2019	\$0.00
C05725	27/12/2019	MAYRA EDITH MEJIA MA		CH-241	CH-241 PAGO DE LAUDOS Y CONVENIOS DE LA C. MAYRA EDITH MEJIA MAR	\$0.00
C05728	27/12/2019	FRANCISCO PACHECO		CH-242	CH-241 PAGO DE LAUDOS Y CONVENIOS DEL C. FRANCISCO PACHECO TEL	\$0.00
C05729	27/12/2019	CARLOS ROMAN GARCIA		CH-243	CH-243 PAGO DE LAUDOS Y CONVENIOS DEL C. CARLOS ROMAN GARCIA C	\$0.00
C05731	27/12/2019	CARLOS ROMAN GARCIA		CH-244	CH-244 PAGO DE LAUDOS Y CONVENIOS DEL C. CARLOS ROMAN GARCIA C	\$0.00
C05732	27/12/2019	MARIA DEL CARMEN ZAI		CH-245	CH-245 PAGO DE LAUDOS Y CONVENIOS DE LA C. MARIA DEL CARMEN ZAI	\$0.00
C05735	27/12/2019	JOSE AVILA CARRILLO		CH-246	CH-246 PAGO DE LAUDOS Y CONVENIOS DEL C. JOSE AVILA CARRILLO, NO	\$0.00
C05748	30/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		9385197	GP Directo 1592 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 1538 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00
C05751	30/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		01G06	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00
C05841	30/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		9004562910	PAGO DE PRESTAMO P/PAGO DE ARRENDAMIENTO POR EL USO DE TERRE	\$40,000.00
C05730	31/12/2019	XICUCO ASFALTOS, S.A		300CS9	GP Folio: 1528 (MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 3/4 A FINOS, EMILSIÓN ASF	\$0.00
C05739	31/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		53308	GP Folio: 1531 (PAGADO DE DIETAS DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEI	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-001 a la 1112-04-02-01-002)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/ene./2020

hora de Impresión 03:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C05753	31/12/2019	ELISEO MENDOZA MENI		118665	GP Folio: 1541 (PAGADO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE	\$0.00
C05754	31/12/2019	ALBERTO CALVA AZPEI		6002UA	GP Folio: 1542 (PAGADO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE	\$0.00
C05826	31/12/2019	XICUCO ASFALTOS, S.A		300CS9	Cancelación GP Folio: 1528 (MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 3/4 A FINOS, E	\$0.00
I01097	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FGP DEL DIA	\$120.11
I01097	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FGP DEL DIA	\$256.16
I01100	31/12/2019				REGISTRO DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO C	\$6,881,416.01
I01100	31/12/2019				REGISTRO DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO C	\$1,520,295.50
I01100	31/12/2019				REGISTRO DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO C	\$1,043,812.80
			Total :			
				1,987,521.01	10,847,398.35	12,775,252.68
						59,666.68



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



FGP 2019

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

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

-01
372791
510

NÚMERO DE CUENTA
4062909544
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040629095448

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,192,640.35
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 10,847,022.08
▶ Retiros/Cargos	\$ 10,825,768.36
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 376.27
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,214,270.34
▶ Sucursal	00992
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2019 al 31/12/2019

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
4062909544	0.15%	\$ 0.00	0.15% Antes de Impuestos	- 3.24% 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)	\$ 2,974,817.34
Tasa Promedio Nominal	0.1468%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 376.27
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 406.38
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 301119	08045219 48100	\$ 309.72		\$ 2,192,330.63
02	CGO SPEI 301119	08045219 51492	\$ 1,125.00		\$ 2,191,205.63
02	CHEQUE PAGADO	09921053 193	\$ 2,681.90		\$ 2,188,523.73
02	CHEQUE PAGADO	09921053 197	\$ 2,000.00		\$ 2,186,523.73
02	CHEQUE PAGADO	09921053 195	\$ 2,000.00		\$ 2,184,523.73
02	INTERESES COMPLEMENTARIOS	00001119		\$ 120.11 ✓	\$ 2,184,643.84
02	CGO SPEI 021219	08045209 235842	\$ 1,504.22		\$ 2,183,139.62
02	CHEQUE PAGADO	09921053 196	\$ 2,000.00		\$ 2,181,139.62
02	TRANSF SOL X HSBCNET 021219	90045629 164445	\$ 1,399.86		\$ 2,179,739.76
02	CGO SPEI 021219	08045209 237702	\$ 972.00		\$ 2,178,767.76
03	CHEQUE PAGADO	09921053 199	\$ 7,400.00		\$ 2,171,367.76
03	CHEQUE PAGADO	09921053 191	\$ 5,200.00		\$ 2,166,167.76
03	CGO SPEI 031219	08045209 104698	\$ 2,900.00		\$ 2,163,267.76

019000000504000051019

101097

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372792

510

FGP 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FINANZAS DE	14594589 41987	\$ 879.00		\$ 2,162,388.76
04	CGO SPEI 041219	08045209 53830	\$ 5,220.00		\$ 2,157,168.76
04	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 041219	08045213 53830		\$ 5,220.00 ✓	\$ 2,162,388.76
04	CHEQUE PAGADO	09921053 202	\$ 910.50		\$ 2,161,478.26
04	CHEQUE PAGADO	09921053 203	\$ 910.50		\$ 2,160,567.76
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	09921003		\$ 10.00	\$ 2,160,577.76
05	CHEQUE PAGADO	09921053 194	\$ 2,000.00		\$ 2,158,577.76
05	CHEQUE PAGADO	09921053 201	\$ 910.50		\$ 2,157,667.26
05	CHEQUE PAGADO	09921053 208	\$ 2,095.12		\$ 2,155,572.14
05	CHEQUE PAGADO	09921053 206	\$ 1,066.52		\$ 2,154,505.62
05	CHEQUE PAGADO	09921053 204	\$ 1,017.20		\$ 2,153,488.42
05	CGO SPEI 051219	08045209 130179	\$ 5,220.00		\$ 2,148,268.42
05	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 051219	08045213 130179		\$ 5,220.00 ✓	\$ 2,153,488.42
05	CGO SPEI 041219	08045209 131696	\$ 2,934.80		\$ 2,150,553.62
05	CGO SPEI 051219	08045209 133514	\$ 1,039.36		\$ 2,149,514.26
05	TRANSF SOL X HSBCNET 051219	90045629 180329	\$ 3,016.00		\$ 2,146,498.26
06	CHEQUE PAGADO	09921053 205	\$ 1,065.91		\$ 2,145,432.35
06	CHEQUE PAGADO	09921053 207	\$ 2,000.00		\$ 2,143,432.35
06	MUNICIPIO DE ACTOPAN 0000001	08045211 341599		\$ 447.57	\$ 2,143,879.92
06	CGO SPEI 061219	08045209 264419	\$ 3,480.00		\$ 2,140,399.92
06	CGO SPEI 061219	08045209 264891	\$ 74,390.80		\$ 2,066,009.12
06	CGO SPEI 061219	08045219 3837	\$ 996.44		\$ 2,065,012.68
06	CGO SPEI 061219	08045219 4098	\$ 1,040.00		\$ 2,063,972.68
06	CGO SPEI 061219	08045219 4261	\$ 1,944.00		\$ 2,062,028.68
06	CGO SPEI 061219	08045219 4391	\$ 1,081.50		\$ 2,060,947.18
06	CGO SPEI 061219	08045219 4540	\$ 1,465.08		\$ 2,059,482.10
06	TRANSF SOL X HSBCNET 061219	90045629 184008	\$ 7,835.00		\$ 2,051,647.10
06	CGO SPEI 061219	08045219 5391	\$ 5,411.63		\$ 2,046,235.47
06	CGO SPEI 061219	08045219 5457	\$ 4,550.44		\$ 2,041,685.03
06	CGO SPEI 061219	08045219 5662	\$ 372.36		\$ 2,041,312.67
06	SAT12 20061571 NET 62810 MAC850101992	14594625 44321	\$ 2,070.00		\$ 2,039,242.67
09	CHEQUE PAGADO	09921053 187	\$ 696.00		\$ 2,038,546.67

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372792

510

FGP 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
09	CHEQUE PAGADO	09921053 200	\$ 910.50		\$ 2,037,636.17
09	PAGO INTERBANCARIO A ACTOPAN 6360492	08045211 451975		\$ 6,881,416.01	\$ 8,919,052.18
09	CHEQUE PAGADO	09921053 230	\$ 9,000.00		\$ 8,910,052.18
10	CGO SPEI 101219	08045209 69134	\$ 1,000,000.00		\$ 7,910,052.18
10	CGO SPEI 101219	08045209 71765	\$ 5,099.94		\$ 7,904,952.24
10	CGO SPEI 101219	08045209 72334	\$ 3,982.50		\$ 7,900,969.74
10	CGO SPEI 101219	08045209 72998	\$ 3,600.00		\$ 7,897,369.74
10	CGO SPEI 101219	08045209 73646	\$ 3,130.00		\$ 7,894,239.74
10	CGO SPEI 091219	08045209 79706	\$ 2,921.00		\$ 7,891,318.74
10	CGO SPEI 101219	08045209 79908	\$ 1,827.00		\$ 7,889,491.74
10	TRANSF SOL X HSBCNET 091219	90045629 125314	\$ 1,617.00		\$ 7,887,874.74
10	CGO SPEI 091219	08045209 80704	\$ 1,612.60		\$ 7,886,262.14
10	CGO SPEI 101219	08045209 81689	\$ 330.00		\$ 7,885,932.14
10	CGO SPEI 101219	08045209 82473	\$ 100.00		\$ 7,885,832.14
10	TRANSF SOL X HSBCNET 101219	90045629 130437	\$ 88.00		\$ 7,885,744.14
11	NETNM PGO AGUI Y PRIM VAC SEG PUB	14594617 44321	\$ 739,007.56		\$ 7,146,736.58
11	NETNM PAGO AGUI Y PRIM VAC LIMPIAS	14594617 44321	\$ 661,780.88		\$ 6,484,955.70
11	NETNM PGO AGUI Y PRIM VAC JUBILADOS	14594617 44321	\$ 96,688.16		\$ 6,388,267.54
11	NETNM PGO AGUI Y PRIM VAC GENERAL	14594617 44321	\$ 2,636,784.66		\$ 3,751,482.88
11	NETNM PGO AGUI Y PRIM VAC DIF	14594617 44321	\$ 321,242.30		\$ 3,430,240.58
11	NETNM PAGO AGUI Y PRIM VAC CATASTRO	14594617 44321	\$ 96,933.70		\$ 3,333,306.88
11	NETNM PGO AGUI Y PRIM VAC AYUNTAMIENTO	14594617 44321	\$ 689,972.21		\$ 2,643,334.67
11	CGO SPEI 111219	08045209 182517	\$ 46,755.89		\$ 2,596,578.78
11	CGO SPEI 111219	08045209 183083	\$ 46,755.89		\$ 2,549,822.89
11	CGO SPEI 111219	08045209 183249	\$ 46,183.10		\$ 2,503,639.79
11	CGO SPEI 111219	08045209 183552	\$ 41,392.37		\$ 2,462,247.42
11	CGO SPEI 111219	08045209 183769	\$ 31,406.85		\$ 2,430,840.57
11	CGO SPEI 111219	08045209 184022	\$ 31,004.16		\$ 2,399,836.41
11	CGO SPEI 111219	08045209 184163	\$ 31,004.16		\$ 2,368,832.25
11	CGO SPEI 111219	08045209 184304	\$ 24,808.48		\$ 2,344,023.77
11	CGO SPEI 111219	08045209 184441	\$ 21,086.71		\$ 2,322,937.06
11	CGO SPEI 111219	08045209 184786	\$ 20,722.97		\$ 2,302,214.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372793 510

FGP 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 111219	08045209 184915	\$ 19,125.21		\$ 2,283,088.88
11	CGO SPEI 111219	08045209 185218	\$ 16,928.04		\$ 2,266,160.84
11	CGO SPEI 111219	08045209 185379	\$ 16,536.65		\$ 2,249,624.19
11	CGO SPEI 111219	08045209 185758	\$ 15,795.81		\$ 2,233,828.38
11	CGO SPEI 111219	08045209 186752	\$ 15,795.81		\$ 2,218,032.57
11	TRANSF SOL X HSBCNET 111219	90045629 160001	\$ 14,629.11		\$ 2,203,403.46
11	CGO SPEI 111219	08045209 187004	\$ 9,914.65		\$ 2,193,488.81
11	CGO SPEI 111219	08045209 188236	\$ 174.00		\$ 2,193,314.81
11	CGO SPEI 101219	08045209 188542	\$ 3,971.84		\$ 2,189,342.97
11	CGO SPEI 101219	08045209 189275	\$ 293.20		\$ 2,189,049.77
11	CGO SPEI 101219	08045209 189522	\$ 5,800.00		\$ 2,183,249.77
11	CGO SPEI 101219	08045209 189794	\$ 5,000.01		\$ 2,178,249.76
11	CGO SPEI 101219	08045209 190226	\$ 56,125.38		\$ 2,122,124.38
11	CGO SPEI 101219	08045209 190430	\$ 1,105.00		\$ 2,121,019.38
11	TRANSF SOL X HSBCNET 111219	90045629 161811	\$ 2,895.36		\$ 2,118,124.02
11	CGO SPEI 111219	08045209 190887	\$ 21,954.48		\$ 2,096,169.54
11	CGO SPEI 111219	08045209 191300	\$ 20,928.80		\$ 2,075,240.74
13	CHEQUE PAGADO	09921053 222	\$ 910.50		\$ 2,074,330.24
13	CGO SPEI 121219	08045209 175910	\$ 3,421.00		\$ 2,070,909.24
13	CHEQUE PAGADO	09921053 211	\$ 14,000.00		\$ 2,056,909.24
13	TRANSF REC HSBCNET 121219	90045631 120704		\$ 111,123.12	\$ 2,168,032.36
13	CGO SPEI 121219	08045209 185559	\$ 28,708.32		\$ 2,139,324.04
13	TRANSF SOL X HSBCNET 121219	90045629 122335	\$ 5,000.00		\$ 2,134,324.04
13	TRANSF SOL X HSBCNET 131219	90045629 122511	\$ 2,610.00		\$ 2,131,714.04
13	CGO SPEI 121219	08045209 192873	\$ 13,529.49		\$ 2,118,184.55
13	CGO SPEI 121219	08045209 193761	\$ 13,529.49		\$ 2,104,655.06
13	CGO SPEI 131219	08045209 205350	\$ 1,569.48		\$ 2,103,085.58
13	CHEQUE PAGADO	09921053 225	\$ 910.50		\$ 2,102,175.08
13	CHEQUE PAGADO	09921053 217	\$ 2,000.00		\$ 2,100,175.08
13	CHEQUE PAGADO	09921053 234	\$ 5,398.80		\$ 2,094,776.28
13	NETNM PGO 1RA DIC 2019 JUBILADOS	14594617 44321	\$ 26,460.36		\$ 2,068,315.92
13	NETNM PGO 1RA DIC 2019 AYUNTAMIENTO	14594617 44321	\$ 192,865.81		\$ 1,875,450.11

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372793 510

FGP 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
13	CHEQUE PAGADO	09921053 226	\$ 1,017.20		\$ 1,874,432.91
13	CHEQUE PAGADO	09921053 228	\$ 1,066.52		\$ 1,873,366.39
13	TRANSF SOL X HSBCNET 131219	90045629 171745	\$ 40,000.00		\$ 1,833,366.39
13	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FINANZAS DE	14594589 41987	\$ 136,435.00		\$ 1,696,931.39
13	CGO SPEI 131219	08045209 391797	\$ 5,360.41		\$ 1,691,570.98
13	CGO SPEI 131219	08045209 392267	\$ 5,360.41		\$ 1,686,210.57
13	TRANSF SOL X HSBCNET 131219	90045629 173450	\$ 3,953.28		\$ 1,682,257.29
13	PAGO INTERBANCARIO A ACTOPAN 5853493	08045211 725154		\$ 1,520,295.50	\$ 3,202,552.79
13	NETNM PGO COMP DIC 2DA PARTE AYUNTAM	14594617 44321	\$ 80,407.83		\$ 3,122,144.96
16	CHEQUE PAGADO	09921053 236	\$ 6,622.00		\$ 3,115,522.96
16	CHEQUE PAGADO	09921053 214	\$ 5,200.00		\$ 3,110,322.96
16	CHEQUE PAGADO	09921053 215	\$ 5,200.00		\$ 3,105,122.96
16	CHEQUE PAGADO	09921053 229	\$ 2,000.00		\$ 3,103,122.96
16	CHEQUE PAGADO	09921053 212	\$ 2,095.12		\$ 3,101,027.84
16	CHEQUE PAGADO	09921053 213	\$ 2,095.12		\$ 3,098,932.72
16	CHEQUE PAGADO	09921053 220	\$ 2,000.00		\$ 3,096,932.72
16	CHEQUE PAGADO	09921053 219	\$ 2,000.00		\$ 3,094,932.72
16	CGO SPEI 161219	08045209 203375	\$ 8,027.01		\$ 3,086,905.71
16	CGO SPEI 141219	08045209 205858	\$ 6,960.00		\$ 3,079,945.71
16	CGO SPEI 161219	08045209 207261	\$ 5,687.37		\$ 3,074,258.34
16	CGO SPEI 141219	08045209 208420	\$ 3,814.26		\$ 3,070,444.08
16	CGO SPEI 141219	08045209 209843	\$ 3,534.75		\$ 3,066,909.33
16	CGO SPEI 161219	08045209 210749	\$ 2,073.00		\$ 3,064,836.33
16	CGO SPEI 161219	08045209 211752	\$ 1,826.30		\$ 3,063,010.03
16	CGO SPEI 141219	08045209 213981	\$ 1,663.50		\$ 3,061,346.53
16	CGO SPEI 141219	08045209 216462	\$ 1,297.00		\$ 3,060,049.53
16	CGO SPEI 141219	08045209 216920	\$ 1,252.80		\$ 3,058,796.73
16	TRANSF SOL X HSBCNET 161219	90045629 133009	\$ 940.00		\$ 3,057,856.73
16	CGO SPEI 161219	08045209 217542	\$ 515.04		\$ 3,057,341.69
16	CGO SPEI 141219	08045209 217751	\$ 429.20		\$ 3,056,912.49
17	CHEQUE PAGADO	09921053 210	\$ 2,681.90		\$ 3,054,230.59
17	CGO SPEI 161219	08045209 37950	\$ 5,220.00		\$ 3,049,010.59

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372794

510

FGP 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
17	CHEQUE PAGADO	09921053 235	\$ 6,316.20		\$ 3,042,694.39
17	CHEQUE PAGADO	09921053 218	\$ 2,000.00		\$ 3,040,694.39
17	CGO SPEI 171219	08045209 63117	\$ 12,000.00		\$ 3,028,694.39
17	CGO SPEI 171219	08045209 63876	\$ 3,480.00		\$ 3,025,214.39
17	CHEQUE PAGADO	09921053 223	\$ 910.50		\$ 3,024,303.89
17	CHEQUE DEPOSITADO VAHD790915914	09925353 233	\$ 3,993.00		\$ 3,020,310.89
17	CGO SPEI 171219	08045209 134725	\$ 32,938.32		\$ 2,987,372.57
17	CGO SPEI 171219	08045209 136733	\$ 27,801.95		\$ 2,959,570.62
17	CGO SPEI 171219	08045209 137715	\$ 7,644.40		\$ 2,951,926.22
17	CGO SPEI 171219	08045209 138527	\$ 5,800.00		\$ 2,946,126.22
17	TRANSF SOL X HSBCNET 171219	90045629 165730	\$ 5,178.24		\$ 2,940,947.98
17	CGO SPEI 171219	08045209 139036	\$ 4,806.50		\$ 2,936,141.48
17	CGO SPEI 171219	08045209 139812	\$ 3,543.50		\$ 2,932,597.98
17	CGO SPEI 171219	08045209 139790	\$ 3,480.00		\$ 2,929,117.98
17	CGO SPEI 171219	08045209 139979	\$ 3,480.00		\$ 2,925,637.98
17	CGO SPEI 171219	08045209 140548	\$ 1,650.00		\$ 2,923,987.98
17	CGO SPEI 171219	08045209 140731	\$ 1,285.50		\$ 2,922,702.48
17	CGO SPEI 171219	08045209 141172	\$ 719.00		\$ 2,921,983.48
17	CGO SPEI 171219	08045209 142348	\$ 696.00		\$ 2,921,287.48
17	CGO SPEI 171219	08045209 142511	\$ 689.50		\$ 2,920,597.98
17	CGO SPEI 171219	08045209 142820	\$ 567.00		\$ 2,920,030.98
17	CGO SPEI 171219	08045209 143272	\$ 16,652.81		\$ 2,903,378.17
17	CGO SPEI 171219	08045209 145555	\$ 950.00		\$ 2,902,428.17
18	CHEQUE PAGADO	09921053 231	\$ 14,000.00		\$ 2,888,428.17
18	CHEQUE PAGADO	09921053 232	\$ 6,360.57		\$ 2,882,067.60
18	CGO SPEI 181219	08045209 111041	\$ 4,764.00		\$ 2,877,303.60
18	CGO SPEI 181219	08045209 113673	\$ 503.44		\$ 2,876,800.16
18	CGO SPEI 181219	08045209 113989	\$ 290.00		\$ 2,876,510.16
18	CGO SPEI 181219	08045209 114099	\$ 124.12		\$ 2,876,386.04
18	CHEQUE PAGADO	09921053 227	\$ 1,065.91		\$ 2,875,320.13
18	CGO SPEI 181219	08045209 115190	\$ 47,408.17		\$ 2,827,911.96
18	CHEQUE PAGADO	09921053 216	\$ 2,000.00		\$ 2,825,911.96

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372794 510

FGP 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo	
19	PAGO INTERBANCARIO A ACTOPAN 6408658	08045211 332594		\$ 3.74	\$ 2,825,915.70	
19	CGO SPEI 191219	08045209 90382	\$ 1,110,335.00		\$ 1,715,580.70	
19	CGO SPEI 191219	08045209 91399	\$ 800.00		\$ 1,714,780.70	
20	CHEQUE PAGADO	09921053 224	\$ 910.50		\$ 1,713,870.20	
20	TRANSF SOL X HSBCNET 191219	90045629 134426	\$ 2,255.13		\$ 1,711,615.07	
20	CGO SPEI 191219	08045209 121891	\$ 1,693.60		\$ 1,709,921.47	
20	CGO SPEI 191219	08045209 122163	\$ 119.00		\$ 1,709,802.47	
20	TRANSF SOL X HSBCNET 201219	90045629 151839	\$ 8,083.47		\$ 1,701,719.00	
20	TRANSF SOL X HSBCNET 201219	90045629 152349	\$ 958.85		\$ 1,700,760.15	
20	TRANSF SOL X HSBCNET 201219	90045629 152505	\$ 18,049.98		\$ 1,682,710.17	
20	CGO SPEI 201219	08045209 179538	\$ 1,832.80		\$ 1,680,877.37	
20	MUNICIPIO DE ACTOPAN 0000001	08045211 500465		\$ 1,239,473.34	\$ 2,920,350.71	
23	TRANSF SOL X HSBCNET 201219	90045629 112112	\$ 1,148.40		\$ 2,919,202.31	
23	CGO SPEI 231219	08045209 109625	\$ 79,982.00		\$ 2,839,220.31	
23	CGO SPEI 231219	08045209 109850	\$ 74,240.00		\$ 2,764,980.31	
23	CGO SPEI 261219	08045209 110038	\$ 45,800.26		\$ 2,719,180.05	
23	CGO SPEI 231219	08045209 110278	\$ 2,412.80		\$ 2,716,767.25	
23	PAGO INTERBANCARIO A ACTOPAN 9262309	08045211 423016		\$ 1,043,812.80	\$ 3,760,580.05	
23	CHEQUE PAGADO	09921053 237	\$ 580.00		\$ 3,760,000.05	
23	CHEQUE PAGADO	09921053 189	\$ 4,060.00		\$ 3,755,940.05	
23	CGO SPEI 231219	08045209 194692	\$ 1,868.76		\$ 3,754,071.29	
23	CGO SPEI 231219	08045209 195124	\$ 6,380.00		\$ 3,747,691.29	
23	CGO SPEI 231219	08045209 211184	\$ 638.00		\$ 3,747,053.29	
24	CGO SPEI 241219	08045209 104935	\$ 3,967.20		\$ 3,743,086.09	
24	CGO SPEI 241219	08045209 105302	\$ 2,784.00		\$ 3,740,302.09	
26	CGO SPEI 261219	08045209 124022	\$ 1,239,473.34		\$ 2,500,828.75	
30	NETNM PGO 2DA DIC 2019 JUBILADOS	14594617 44321	\$ 26,460.36		\$ 2,474,368.39	
30	NETNM PGO 2DA DIC 2019 AYUNTAMIENTO	14594617 44321	\$ 205,574.13		\$ 2,268,794.26	
30	TRANSF REC HSBCNET 301219	90045631 102315		\$ 40,000.00	\$ 2,308,794.26	
30	CHEQUE PAGADO	09921053 221	\$ 9,936.38		\$ 2,298,857.88	
30	CHEQUE PAGADO	09921053 184	\$ 2,000.00		\$ 2,296,857.88	
30	CHEQUE PAGADO	09921053 240	\$ 3,000.00		\$ 2,293,857.88	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372795 510

FGP 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 301219	08045209 230716	\$ 52,784.72		\$ 2,241,073.16
31	CGO SPEI 261219	08045209 118565	\$ 13,529.49		\$ 2,227,543.67
31	CGO SPEI 261219	08045209 118665	\$ 13,529.49		\$ 2,214,014.18
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310047		\$ 256.16	\$ 2,214,270.34

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019

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
02/12/2019	11:48:51	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	F221 MUNC ACTOPAN	\$ 309.72	HSBC0481 00	000000000000 00301119
02/12/2019	12:24:37	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F104 96 105 MPIO DE ACTOPAN	\$ 1,125.00	HSBC0514 92	000000000000 00301119
02/12/2019	16:41:39	*BANAMEX	IMPUESTOS 2019	00002291002363992738	RETENCION ISR 2DA QNA NOVIEMBRE	\$ 1,504.22	HSBC2358 42	000000000000 00021219
02/12/2019	16:51:33	*BBVA BANCOM	FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO	00012290004726863095	MPIO DE ACTOPAN	\$ 972.00	HSBC2377 02	000000000000 00021219
03/12/2019	15:38:11	*BBVA BANCOM	CRESCENCIA NO LOPEZ CRUZ	00012307029606990121	F859 CRESCENCIA NO LOPEZ CRUZ	\$ 2,900.00	HSBC1046 98	000000000000 00031219
04/12/2019	12:12:26	*BBVA BANCOM	RODRIGUEZ ROMO GRUPO COMERCIAL SACV	00012290001026614387	F2142 RODRIGUEZ ROMO GRUPO COMERCIAL	\$ 5,220.00	HSBC0538 30	000000000000 00041219
04/12/2019	12:12:26	*BBVA BANCOM	RODRIGUEZ ROMO GRUPO COMERCIAL SACV	00012290001026614387	F2142 RODRIGUEZ ROMO GRUPO COMERCIAL	\$ 5,220.00	HSBC0538 30	000000000000 00041219
05/12/2019	15:56:48	*BBVA BANCOM	RODRIGUEZ ROMO GRUPO COMERCIAL SACV	00012290001026614387	F2142 RODRIGUEZ ROMO GRUPO COMERCIAL	\$ 5,220.00	HSBC1301 79	000000000000 00051219
05/12/2019	15:56:48	*BBVA BANCOM	RODRIGUEZ ROMO GRUPO COMERCIAL SACV	00012290001026614387	F2142 RODRIGUEZ ROMO GRUPO COMERCIAL	\$ 5,220.00	HSBC1301 79	000000000000 00051219
05/12/2019	16:05:12	*BANAMEX	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	00002291701168026333	F291, 290, 294, 295 JOSE LUIS OLGUIN	\$ 2,934.80	HSBC1316 96	000000000000 00041219
05/12/2019	16:15:10	*BANAMEX	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	00002291700381653542	F148052 MARCO A CAMARGO HDZ	\$ 1,039.36	HSBC1335 14	000000000000 00051219
09/12/2019	18:28:50	*BANAMEX	HOTELES SIGLO 21 SA DE CV	00002291700030600532	F 4674 HOTELES SIGLO 21 SA DE CV	\$ 996.44	HSBC0038 37	000000000000 00061219



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372795 510

FGP 2019

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019								
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
09/12/2019	18:30:06	*BBVA BANCOM	SISTEMA DIF ESTATAL SUJ VULNERABLE S	00012290001126155843	DESP DIC MUNC ACTOPAN	\$ 1,040.00	HSBC0040 98	000000000000 00061219
09/12/2019	18:31:31	*BBVA BANCOM	FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO	00012290004726863095	MPIO DE ACTOPAN	\$ 1,944.00	HSBC0042 61	000000000000 00061219
09/12/2019	18:32:54	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F103 MPIO DE ACTOPAN	\$ 1,081.50	HSBC0043 91	000000000000 00061219
09/12/2019	18:34:16	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	F217 MPIO DE ACTOPAN	\$ 1,465.08	HSBC0045 40	000000000000 00061219
09/12/2019	18:42:41	*BBVA BANCOM	GUSTAVO MORALES JIMENEZ	00012290001938376292	F13191, 13190 GUSTAVO MORALES JIMENEZ	\$ 5,411.63	HSBC0053 91	000000000000 00061219
09/12/2019	18:43:22	*BANAMEX	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	00002291045518170540	F215,216 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$ 4,550.44	HSBC0054 57	000000000000 00061219
09/12/2019	18:44:10	*BBVA BANCOM	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	00012290028760818435	0E7DC MPIO DE ACTOPAN	\$ 372.36	HSBC0056 62	000000000000 00061219
06/12/2019	16:26:18	*BANAMEX	AGENCIA CONTRAPUN TO SA DE CV	00002290700725239280	F391 AGENCIA CONTRAPUN TO SA DE CV	\$ 3,480.00	HSBC2644 19	000000000000 00061219
06/12/2019	16:27:30	*BANAMEX	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	00002291701188310456	90DC5 ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	\$ 74,390.80	HSBC2648 91	000000000000 00061219
10/12/2019	12:19:24	*BANAMEX	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992819	TRASPASO A REPO19	\$ 1,000,000.00	HSBC0691 34	000000000000 00101219
10/12/2019	12:30:47	*BANAMEX	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	00002291045518170540	F229 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$ 5,099.94	HSBC0717 65	000000000000 00101219
10/12/2019	12:33:50	*BBVA BANCOM	FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO	00012290004726863095	602D3, A9B0B MPIO DE ACTOPAN	\$ 3,982.50	HSBC0723 34	000000000000 00101219
10/12/2019	12:36:59	*SANTANDER	GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ	00014290605597311380	E9BB8 MUNC ACTOPAN	\$ 3,600.00	HSBC0729 98	000000000000 00101219
10/12/2019	12:39:47	*BANAMEX	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	00002291701139623707	F1757, 1747, 1726 JAZMIN ERANDY ANGELES	\$ 3,130.00	HSBC0736 46	000000000000 00101219
10/12/2019	12:49:39	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F113 MPIO DE ACTOPAN	\$ 2,921.00	HSBC0797 06	000000000000 00091219
10/12/2019	12:50:38	*BANAMEX	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	00002291045518170540	F230 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$ 1,827.00	HSBC0799 08	000000000000 00101219
10/12/2019	12:54:30	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F114 MPIO DE ACTOPAN	\$ 1,612.60	HSBC0807 04	000000000000 00091219

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372796

510

FGP 2019

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019								
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
10/12/2019	12:58:37	*BANAMEX	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	00002291701139623707	F1756, 1755 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	\$ 330.00	HSBC081689	00000000000000101219
10/12/2019	13:01:42	*BANAMEX	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	00002291701139623707	F1725 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	\$ 100.00	HSBC082473	00000000000000101219
11/12/2019	15:38:54	*BANAMEX	ELISEO MENDOZA MENDOZA	00005256782116570998	AGUINALDO/P RIMA VACACIONAL 2019 AYUNTAMI	\$ 46,755.89	HSBC182517	00000000000000111219
11/12/2019	15:41:52	*BANAMEX	ALBERTO CALVA AZPEITIA	00005256782116570899	AGUINALDO/P RIMA VACACIONAL 2019 AYUNTAM	\$ 46,755.89	HSBC183083	00000000000000111219
11/12/2019	15:42:51	*SCOTIABANK	GILBERTO SANTILLAN ROA	00044290047014407729	AGUINALDO/P RIMA VACACIONAL 2019 GENERAL	\$ 46,183.10	HSBC183249	00000000000000111219
11/12/2019	15:43:54	*BANAMEX	ARMANDO RAMOS CAZANAS	00005256782274821399	AGUINALDO/P RIMA VACACIONAL 2019 SEG PUBL	\$ 41,392.37	HSBC183552	00000000000000111219
11/12/2019	15:45:04	*SANTANDER	CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ	00014290565252890189	AGUINALDO/P RIMA VACACIONAL 2019 GENERAL	\$ 31,406.85	HSBC183769	00000000000000111219
11/12/2019	15:46:33	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MORENO ZAMORA	00005256783196059795	AGUINALDO/P RIMA VACACIONAL 2019 GENERAL	\$ 31,004.16	HSBC184022	00000000000000111219
11/12/2019	15:47:22	*BANAMEX	GUILLERMO GARCIA BARRERA	00005204165413744297	AGUINALDO/P RIMA VACACIONAL 2019 GENERAL	\$ 31,004.16	HSBC184163	00000000000000111219
11/12/2019	15:48:10	*BANAMEX	JUAN CARLOS GRANADOS LOPEZ	00005256782589723595	AGUINALDO/P RIMA VACACIONAL 2019 GENERAL	\$ 24,808.48	HSBC184304	00000000000000111219
11/12/2019	15:49:06	*BANAMEX	RAQUEL BALTAZAR CABALLERO	00005256781163756492	AGUINALDO/P RIMA VACACIONAL 2019 GENERAL	\$ 21,086.71	HSBC184441	00000000000000111219
11/12/2019	15:50:59	*BANAMEX	MEXIN HUEBE MARTINEZ	00005256782919257595	AGUINALDO/P RIMA VACACIONAL 2019 GENERAL	\$ 20,722.97	HSBC184786	00000000000000111219

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372796

510

FGP 2019

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019								
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
11/12/2019	15:51:43	*BANAMEX	MARGARITA LOPEZ ALVAREZ	00002291903925788887	AGUINALDO/P RIMA VACACIONAL 2019 GENERAL	\$ 19,125.21	HSBC1849 15	000000000000 00111219
11/12/2019	15:52:30	*BBVA BANCOM	VANESSA CONSTANZA CRUZ LOPEZ	00012290004688400088	AGUINALDO/P RIMA VACACIONAL 2019 GENERAL	\$ 16,928.04	HSBC1852 18	000000000000 00111219
11/12/2019	15:53:33	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	AGUINALDO/P RIMA VACACIONAL 2019 SEG PUBL	\$ 16,536.65	HSBC1853 79	000000000000 00111219
11/12/2019	15:55:28	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	AGUINALDO/P RIMA VACACIONAL 2019 SEG PUBL	\$ 15,795.81	HSBC1857 58	000000000000 00111219
11/12/2019	15:59:30	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	AGUINALDO/P RIMA VACACIONAL 2019 SEG PUBL	\$ 15,795.81	HSBC1867 52	000000000000 00111219
11/12/2019	16:00:48	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	AGUINALDO/P RIMA VACACIONAL 2019 SEG PUBL	\$ 9,914.65	HSBC1870 04	000000000000 00111219
11/12/2019	16:07:44	*SANTANDER	PEDRO HERNANDEZ CRUZ	00014311655072585502	F126 MUNC DE ACTOPAN	\$ 174.00	HSBC1882 36	000000000000 00111219
11/12/2019	16:09:18	*BANAMEX	MARTIN MELO GODINEZ	00002180903553512617	C990A MARTIN MELO GODINEZ	\$ 3,971.84	HSBC1885 42	000000000000 00101219
11/12/2019	16:10:47	*BANAMEX	FRANCISCO DANIEL ALVAREZ RAZO	00005256781745785290	RECUPERACION DE GASTOS	\$ 293.20	HSBC1892 75	000000000000 00101219
11/12/2019	16:11:58	*BBVA BANCOM	JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA	00012290027736045437	F348 JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA	\$ 5,800.00	HSBC1895 22	000000000000 00101219
11/12/2019	16:13:31	*BANAMEX	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	00002290700023743216	F407 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$ 5,000.01	HSBC1897 94	000000000000 00101219
11/12/2019	16:15:38	*BANAMEX	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	00002291701139623707	F1775,1727 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	\$ 56,125.38	HSBC1902 26	000000000000 00101219
11/12/2019	16:16:45	*BANAMEX	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	00002291700976729878	F 204 MAURICIO V. A.	\$ 1,105.00	HSBC1904 30	000000000000 00101219
11/12/2019	16:19:24	*BBVA BANCOM	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	00012290028760818435	09D48 MPIO DE ACTOPAN	\$ 21,954.48	HSBC1908 87	000000000000 00111219
11/12/2019	16:21:16	*BANAMEX	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	00002291700976729878	MAURICIO V. ALVAREZ	\$ 20,928.80	HSBC1913 00	000000000000 00111219

Cuenta Integral

Estado de Cuenta



372797

510

FGP 2019

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019								
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
13/12/2019	11:57:17	*BBVA BANCOM	MARTHA C RIVERA ORIA	00004152313591980318	PENSION AGUINALDO/P RIMA VACACIONAL	\$ 3,421.00	HSBC1759 10	000000000000 00121219
13/12/2019	12:18:51	*BANAMEX	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992819	TRASPASO A REPO19	\$ 28,708.32	HSBC1855 59	000000000000 00121219
13/12/2019	12:38:13	*BANAMEX	ALBERTO CALVA AZPEITIA	00005256782116570899	1RA QNA DICIEMBRE	\$ 13,529.49	HSBC1928 73	000000000000 00121219
13/12/2019	12:39:46	*BANAMEX	ELISEO MENDOZA MENDOZA	00005256782116570998	1RA QNA DICIEMBRE	\$ 13,529.49	HSBC1937 61	000000000000 00121219
13/12/2019	13:02:14	*BANAMEX	MEXIN HUEBE MARTINEZ	00005256782919257595	RECUPERACI ON DE GASTOS	\$ 1,569.48	HSBC2053 50	000000000000 00131219
13/12/2019	17:31:26	*BANAMEX	ELISEO MENDOZA MENDOZA	00005256782116570998	COMPENSACI ON DICIEMBRE PARTE 2	\$ 5,360.41	HSBC3917 97	000000000000 00131219
13/12/2019	17:33:06	*BANAMEX	ALBERTO CALVA AZPEITIA	00005256782116570899	COMPENSACI ON DICIEMBRE PARTE 2	\$ 5,360.41	HSBC3922 67	000000000000 00131219
16/12/2019	13:13:15	*BANAMEX	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	00002291045518170540	MUNC ACTOPAN	\$ 8,027.01	HSBC2033 75	000000000000 00161219
16/12/2019	13:16:05	*BBVA BANCOM	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	00012290028760818435	CF97 MPIO DE ACTOPAN	\$ 6,960.00	HSBC2058 58	000000000000 00141219
16/12/2019	13:17:32	*BBVA BANCOM	ADELA GALINDO MORENO	00012290001585591637	F587 589 MUNC ACTOPAN	\$ 5,687.37	HSBC2072 61	000000000000 00161219
16/12/2019	13:18:45	*BBVA BANCOM	LEONARDO MORENO GARFIAS	00012290001317800509	FA 15122 LEONARDO MORENO GARFIAS	\$ 3,814.26	HSBC2084 20	000000000000 00141219
16/12/2019	13:20:31	*BANAMEX	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	00002291701139623707	FA1736 1771 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	\$ 3,534.75	HSBC2098 43	000000000000 00141219
16/12/2019	13:21:30	*BBVA BANCOM	ADELA GALINDO MORENO	00012290001585591637	F592 MUNC ACTOPAN	\$ 2,073.00	HSBC2107 49	000000000000 00161219
16/12/2019	13:22:32	*BBVA BANCOM	GUSTAVO MORALES JIMENEZ	00012290001938376292	F13237 MUNC ACTOPAN	\$ 1,826.30	HSBC2117 52	000000000000 00161219
16/12/2019	13:24:48	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F 129 MPIO DE ACTOPAN	\$ 1,663.50	HSBC2139 81	000000000000 00141219
16/12/2019	13:27:17	*BANAMEX	HOTELES SIGLO 21 SA DE CV	00002291700030600532	F B 5634 HOTELES SIGLO 21 SA DE CV	\$ 1,297.00	HSBC2164 62	000000000000 00141219
16/12/2019	13:28:18	*BBVA BANCOM	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	00012290001806619298	F 2057 VICTOR A CRUZ SEPULVEDA	\$ 1,252.80	HSBC2169 20	000000000000 00141219
16/12/2019	13:31:02	*BANAMEX	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	00002291045518170540	F241 MUNC ACTOPAN	\$ 515.04	HSBC2175 42	000000000000 00161219
16/12/2019	13:32:00	*BBVA BANCOM	MARIBEL MORALES JIMENEZ	00012290001938000830	B10113 MUNC ACTOPAN	\$ 429.20	HSBC2177 51	000000000000 00141219

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372797

510

FGP 2019

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019								
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
17/12/2019	09:50:51	*BANORTE/IXE	ANTONIO RIVERA HERNANDEZ	00072290004716352116	F590 MUNC ACTOPAN	\$ 5,220.00	HSBC0379 50	000000000000 00161219
17/12/2019	12:04:57	*BANORTE/IXE	KRUSZEC S DE RL DE CV	00072290004284796246	F121 KRUSZEC	\$ 12,000.00	HSBC0631 17	000000000000 00171219
17/12/2019	12:08:58	*BANAMEX	AGENCIA CONTRAPUN TO SA DE CV	00002290700725239280	F382 AGENCIA CONTRAPUN TO SA DE CV	\$ 3,480.00	HSBC0638 76	000000000000 00171219
17/12/2019	16:36:29	*BBVA BANCOM	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	00012290028760818435	4E0DE MPIO DE ACTOPAN	\$ 32,938.32	HSBC1347 25	000000000000 00171219
17/12/2019	16:46:28	*BBVA BANCOM	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	00012290028760818435	57839 MPIO DE ACTOPAN	\$ 27,801.95	HSBC1367 33	000000000000 00171219
17/12/2019	16:52:17	*BANCOPPEL	CANDIDO CERON RESENDIZ	00137291103803475262	BC209 CANDIDO CERON RESENDIZ	\$ 7,644.40	HSBC1377 15	000000000000 00171219
17/12/2019	16:56:00	*BBVA BANCOM	JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA	00012290027736045437	F353 JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA	\$ 5,800.00	HSBC1385 27	000000000000 00171219
17/12/2019	16:59:04	*BBVA BANCOM	PINTURAS ACTOPAN SA DE CV	00012290004423009314	F8367, 8303 PINTURAS ACTOPAN SA DE CV	\$ 4,806.50	HSBC1390 36	000000000000 00171219
17/12/2019	17:02:20	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F121, 136 MPIO DE ACTOPAN	\$ 3,543.50	HSBC1396 12	000000000000 00171219
17/12/2019	17:03:22	*BANAMEX	RICARDO OROPEZA ORTIZ	00002291700866897137	F342 MPIO DE ACTOPAN	\$ 3,480.00	HSBC1397 90	000000000000 00171219
17/12/2019	17:04:25	*BANAMEX	AGENCIA CONTRAPUN TO SA DE CV	00002290700725239280	F407 AGENCIA CONTRAPUN TO SA DE CV	\$ 3,480.00	HSBC1399 79	000000000000 00171219
17/12/2019	17:08:01	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F140 MPIO DE ACTOPAN	\$ 1,650.00	HSBC1405 48	000000000000 00171219
17/12/2019	17:09:13	*BBVA BANCOM	PINTURAS ACTOPAN SA DE CV	00012290004423009314	F8323, 8322 PINTURAS ACTOPAN SA DE CV	\$ 1,285.50	HSBC1407 31	000000000000 00171219
17/12/2019	17:10:51	*BANAMEX	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	00002291701139623707	F1791 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	\$ 719.00	HSBC1411 72	000000000000 00171219
17/12/2019	17:13:20	*BBVA BANCOM	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	00012290001806619298	F 2060 VICTOR A CRUZ SEPULVEDA	\$ 696.00	HSBC1423 48	000000000000 00171219
17/12/2019	17:14:31	*BANAMEX	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	00002291701139623707	F1799 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	\$ 689.50	HSBC1425 11	000000000000 00171219
17/12/2019	17:16:02	*BANAMEX	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	00002291700976729878	F211 MAURICIO V. A.	\$ 567.00	HSBC1428 20	000000000000 00171219
17/12/2019	17:18:19	*BBVA BANCOM	MARIBEL MORALES JIMENEZ	00012290001938000830	MUNC ACTOPAN	\$ 16,652.81	HSBC1432 72	000000000000 00171219
17/12/2019	17:22:05	*BBVA BANCOM	LEONARDO DANIEL MORENO ADUNA	00012290004710584283	F37 LEONARDO D MORENO ADUNA	\$ 950.00	HSBC1455 55	000000000000 00171219

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372798

510

FGP 2019

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019								
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
18/12/2019	15:16:40	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F133, 97 MPIO DE ACTOPAN	\$ 4,764.00	HSBC1110 41	000000000000 00181219
18/12/2019	15:24:20	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	F231, 242 VICTORIA JUANA HDZ ZAMORA	\$ 503.44	HSBC1136 73	000000000000 00181219
18/12/2019	15:26:17	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	F244 VICTORIA JUANA HDEZ ZAMORA	\$ 290.00	HSBC1139 89	000000000000 00181219
18/12/2019	15:26:58	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	F234 VICTORIA JUANA HDZ ZAMORA	\$ 124.12	HSBC1140 99	000000000000 00181219
18/12/2019	15:34:04	*BANAMEX	RAMON ALVAREZ LASSES	00002291700776875540	F1979 RAMON ALVAREZ LASSES	\$ 47,408.17	HSBC1151 90	000000000000 00181219
19/12/2019	13:26:38	*BANAMEX	IMPUESTOS 2019	00002291002363992738	TRASPASO DE FGP A IMPUESTOS	\$ 1,110,335.00	HSBC0903 82	000000000000 00191219
19/12/2019	13:31:41	*BANAMEX	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992819	TRASPASO A REPO19	\$ 800.00	HSBC0913 99	000000000000 00191219
20/12/2019	14:14:32	*BANAMEX	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	00002291701168026333	F 299 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	\$ 1,693.60	HSBC1218 91	000000000000 00191219
20/12/2019	14:15:35	*BBVA BANCOM	PINTURAS ACTOPAN SA DE CV	00012290004423009314	F8383 PINTURAS ACTOPAN SA DE CV	\$ 119.00	HSBC1221 63	000000000000 00191219
20/12/2019	16:29:55	*BANAMEX	ANGEL CRUZ MORENO	00002291701029963548	47599 ANGEL CRUZ MORENO	\$ 1,832.80	HSBC1795 38	000000000000 00201219
23/12/2019	11:25:05	*BBVA BANCOM	XICUCO ASFALTOS SA DE CV	00012301001631185417	F3171 XICUCO ASFALTOS SA DE CV	\$ 79,982.00	HSBC1096 25	000000000000 00231219
23/12/2019	11:26:38	*BBVA BANCOM	XICUCO ASFALTOS SA DE CV	00012301001631185417	F3187 XICUCO ASFALTOS SA DE CV	\$ 74,240.00	HSBC1098 50	000000000000 00231219
23/12/2019	11:27:51	*BBVA BANCOM	XICUCO ASFALTOS SA DE CV	00012301001631185417	F3188 XICUCO ASFALTOS SA DE CV	\$ 45,800.26	HSBC1100 38	000000000000 00261219
23/12/2019	11:29:02	*BANCOPPEL	CANDIDO CERON RESENDIZ	00137291103803475262	387C5 CANDIDO CERON RESENDIZ	\$ 2,412.80	HSBC1102 78	000000000000 00231219
23/12/2019	16:07:37	*BANAMEX	MARCO ANTONIO CAMARGO HERNANDEZ	00002291700381653542	F148050 MARCO A CAMARGO HDZ	\$ 1,868.76	HSBC1946 92	000000000000 00231219
23/12/2019	16:10:21	*AZTECA	WILLIAM MARTINEZ GARCIA	00127291013024955001	464EC WILLIAMMTZ GARCIA	\$ 6,380.00	HSBC1951 24	000000000000 00231219
23/12/2019	17:33:52	*BANCOPPEL	CANDIDO CERON RESENDIZ	00137291103803475262	98671 CANDIDO CERON RESENDIZ	\$ 638.00	HSBC2111 84	000000000000 00231219
24/12/2019	14:04:49	*BANCOPPEL	CANDIDO CERON RESENDIZ	00137291103803475262	B1256, E2F6C, AF3D8, E8185 CANDIDO CERON	\$ 3,967.20	HSBC1049 35	000000000000 00241219

Cuenta Integral

Estado de Cuenta



372798

510

FGP 2019

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019

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
24/12/2019	14:07:56	*SANTANDER	JSB PROVEEDOR A DE ALIMENTOS SA DE C	00014290655060426532	F1702 JSB PROVEEDORA DE ALIMENTOS SA	\$ 2,784.00	HSBC1053 02	000000000000 00241219
26/12/2019	16:14:15	*BANAMEX	FEIEF	00002291002363993119	TRASPASO FEIEF	\$ 1,239,473.34	HSBC1240 22	000000000000 00261219
30/12/2019	17:12:57	*BANAMEX	IMPUESTOS 2019	00002291002363992738	TRASPASO A IMPUESTOS	\$ 52,784.72	HSBC2307 16	000000000000 00301219
31/12/2019	16:05:19	*BANAMEX	ALBERTO CALVA AZPEITIA	00005256782116570899	2DA QNA DICIEMBRE AYUNTAMIENT O	\$ 13,529.49	HSBC1185 65	000000000000 00261219
31/12/2019	16:06:12	*BANAMEX	ELISEO MENDOZA MENDOZA	00005256782116570998	2DA QNA DICIEMBRE AYUNTAMIENT O	\$ 13,529.49	HSBC1186 65	000000000000 00261219

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2019 al 31/12/2019

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
06/12/2019	12:36:45	BANORTE	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	00072290010760797944	MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$ 447.57	8846CAP1 201912060 881973431	000000000000 0000000001
09/12/2019	15:43:02	SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	00014290655071633534	PAGO INTERBANCARI O A Actopan	\$ 6,881,416.01	201912094 0014 BET00004 63604920	000000000000 006360492
13/12/2019	17:54:22	SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	00014290655071633534	PAGO INTERBANCARI O A Actopan	\$ 1,520,295.50	201912134 0014 BET00004 58534930	000000000000 005853493
19/12/2019	12:46:52	SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	00014290655071662725	PAGO INTERBANCARI O A Actopan	\$ 3.74	201912194 0014 BET00004 64086580	000000000000 006408658
20/12/2019	17:13:33	BANORTE	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	00072290010760797944	MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$ 1,239,473.34	8846CAP4 201912200 892721435	000000000000 0000000001
23/12/2019	13:05:41	SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	00014290655071633534	PAGO INTERBANCARI O A Actopan	\$ 1,043,812.80	201912234 0014 BET00004 92623090	000000000000 009262309

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Actopan

Correspondiente al mes de **Noviembre** del ejercicio

2019

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

2019

HSBC

Núm. de cuenta bancario: **4062909544**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 04-02-01-001**

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Noviembre del 2019				\$1,987,521.01
Más:				\$205,119.34
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario				\$205,119.34
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
28/10/2019	164	CFE DISTRIBUCION	\$162,759.97	
12/11/2019	184	ARELY MEJIA MONTIEL	\$2,000.00	
15/11/2019	187	GILBERTO SANTILLAN ROA	\$696.00	
20/11/2019	189	SIMON FERNANDEZ MEJIA	\$4,060.00	
27/11/2019	191	AZUCENA GALINDO CALVA	\$5,200.00	
27/11/2019	193	GUDELLA CAMPERO FLORES	\$2,681.90	
27/11/2019	194	MA. DEL PILAR LUGO LATORRES	\$2,000.00	
27/11/2019	195	MARISOL LOPEZ PEREZ	\$2,000.00	
27/11/2019	196	MARTHA VILLEDA ORDONEZ	\$2,000.00	
27/11/2019	197	MARGARITA MUÑOZ VERA	\$2,000.00	
29/11/2019	199	CLAUDIA RAMOS GRANADOS	\$7,400.00	
29/11/2019	200	ADRIAN CABRERA NAVA	\$910.50	
29/11/2019	201	VIRGINIO SANCHEZ CRUZ	\$910.50	
29/11/2019	202	ALINE BAUTISTA EUSEBIO	\$910.50	
29/11/2019	203	VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ	\$910.50	
29/11/2019	204	GABRIELA VARGAS GARCIA	\$1,017.20	
29/11/2019	205	ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	\$1,065.91	

Actopan

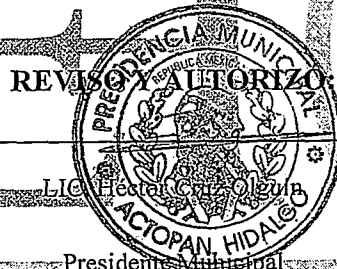
Correspondiente al mes de **Noviembre** del ejercicio

2019

30/11/2019	48100	JUANA VICTORIA HERNANDEZ ZAMORA	\$309.72
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			\$2,192,640.35



ELABORÓ:
LIC. Gilberto Santillán Roa
2016 - 2020
Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
LIC. Hector Cruz Olvera
2016 - 2020
Presidente Municipal

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN
CONCILIACIÓN BANCARIA

FR-05

CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL EJERCICIO 2019

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019

HSBC

NUM. DE CUENTA:

4062909544

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2019				\$ 1,987,521.01
MAS				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				205,119.34
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
28/10/2019	CH:164	CFE DISTRIBUCION	162,759.97	
12/11/2019	CH:184	ARELY MEJIA MONTIEL	2,000.00	
15/11/2019	CH:187	GILBERTO SANTILLAN ROA	696.00	
20/11/2019	CH:189	SIMON FERNANDEZ MEJIA	4,060.00	
27/11/2019	CH:191	AZUCENA GALINDO CALVA	5,200.00	
27/11/2019	CH:193	GUDELIA CAMPERO FLORES	2,681.90	
27/11/2019	CH:194	MA DEL PILAR LUGO LATORRE	2,000.00	
27/11/2019	CH:195	MARISOL LOPEZ PEREZ	2,000.00	
27/11/2019	CH:196	MARTHA VILLEDA ORDOÑEZ	2,000.00	
27/11/2019	CH:197	MARGARITA MUÑOZ VERA	2,000.00	
29/11/2019	CH:199	CLAUDIA RAMOS GRANADOS	7,400.00	
29/11/2019	CH:200	ADRIAN CABRERA NAVA	910.50	
29/11/2019	CH:201	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ	910.50	
29/11/2019	CH:202	ALINE BAUTISTA EUSEBIO	910.50	
29/11/2019	CH:203	VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ	910.50	
29/11/2019	CH:204	GABRIELA VARGAS GARCIA	1,017.20	
29/11/2019	CH:205	ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	1,065.91	
29/11/2019	CH:206	YOLANDA BARRERA HERNANDEZ	1,066.52	
29/11/2019	CH:207	ISIDRO LARA JUAREZ	2,000.00	
29/11/2019	CH:208	FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ	2,095.12	
30/11/2019	TR:51492	VERONICA HERNANDEZ MORENO	1,125.00	
30/11/2019	TR:48100	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	309.72	
BONOS 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				2,192,640.35

ELABORO

L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA

REVISOR/AUTORIZO

AGUSTIN CRUZ OLGUIN

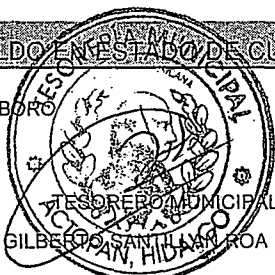
REVISO

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO

Formato FR-05 2020

2016 - 2020

2016 - 2020



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-001 a la 1112-04-02-01-002)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic./2019

hora de Impresión 05:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-02-01-001				4062909544		-\$95,076.13	\$3,524,898.96	\$1,442,301.82	\$1,987,521.01
I01003	01/11/2019				REGISTRO DE COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO C		\$999,813.50	\$0.00	\$904,737.37
C04924	04/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Q01FA3	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A REPO 2019		\$0.00	\$23,488.12	\$881,249.25
C04926	04/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Q01LHI	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP A FOMENTO POR I		\$0.00	\$2,000.00	\$879,249.25
C04927	04/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Q01BUN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP CTA. 9176 A LA CU		\$0.00	\$125,017.01	\$754,232.24
C04928	04/11/2019	RAMIRO VERA ORTEGA		Q01RQW	GP RAMIRO VERA ORTEGA, Folio Pago: 2394 (PAGADO DE ADQUISICION DE C		\$0.00	\$2,000.03	\$752,232.21
C04929	04/11/2019	CANDIDO CERON RESEI		Q00NQD	GP CANDIDO CERON RESENDIZ, Folio Pago: 2395 (PAGADO DE ENLONADO P		\$0.00	\$5,800.00	\$746,432.21
C04930	05/11/2019	RAFAEL BAUTISTA GON		R01NEH	GP Folio: 1293 (DEVENGO DE AYUDA ASISTENCIAL AL SR. ASUNCION GONZA		\$0.00	\$2,500.01	\$743,932.20
C04931	05/11/2019	VERONICA HERNANDEZ		51119	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2396 (EJERCIDO DE COMI		\$0.00	\$1,294.00	\$742,638.20
C04933	05/11/2019	DAVID CAMARGO HERN.		R011Q2	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 2398 (PAGADO DE RENTA DE		\$0.00	\$6,000.01	\$736,638.19
C04934	05/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		R00WNQ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP HSBC A FEIEF 201		\$0.00	\$606,839.01	\$129,799.18
C04936	05/11/2019	PAZ MARGARITA FIGUEI		CH-167	GP Folio: 1294 (PAGADO DE AYUDA ASISTENCIAL A LA SRA. PAZ MARGARITA		\$0.00	\$2,000.00	\$127,799.18
C04938	06/11/2019	GREGORIO LORETO LUI		S00XZY	GP Folio: 1296 (PAGO DE APOYO CON GASTOS MEDICOS DEL C. GREGORIO		\$0.00	\$356.00	\$127,443.18
C04939	07/11/2019	ANA ROSA GARCEZ ALA		061119	GP ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Folio Pago: 2399 (PAGADO DE COMPRA DE		\$0.00	\$42,527.92	\$84,915.26
C04940	07/11/2019	GLORIA ILIANA CORTES		T00SEM	GP GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 2400 (PAGO DE 1200 PZAS		\$0.00	\$4,800.00	\$80,115.26
C04941	07/11/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S		T00GMV	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 2401 (PAGO DE COMPRA		\$0.00	\$417.60	\$79,697.66
C04942	07/11/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S		071119	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 2402 (PAGO DE LISTON IN		\$0.00	\$5,763.34	\$73,934.32
C04943	07/11/2019	DAVID CAMARGO HERN.		T00494	GP Folio: 1297 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO EVENTO NATALICIO BENIT		\$0.00	\$4,060.00	\$69,874.32
C04937	08/11/2019	ARTURO HERNANDEZ L		CH-168	GP Folio: 1295 (PAGADO DE APOYO CON GASTOS MEDICOS DE LA SEÑORA F		\$0.00	\$3,467.25	\$66,407.07
C04980	09/11/2019	ICATHI	364	091119	GP Directo 2663 ICATHI, Pago: 2411 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PA		\$0.00	\$3,150.00	\$63,257.07
C04944	11/11/2019	AZUCENA GALINDO CAL		CH-169	GP Directo 1336 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 1298 (CH-169 PAGO DE AU		\$0.00	\$5,200.00	\$58,057.07
C04946	11/11/2019	MA DEL PILAR LUGO LA		CH-170	GP Directo 1337 MA DEL PILAR LUGO LATORRE, Pago: 1299 (C04515		\$0.00	\$2,000.00	\$56,057.07
C04947	11/11/2019	MARISOL LOPEZ PEREZ		CH-171	GP Directo 1338 MARISOL LOPEZ PEREZ, Pago: 1300 (CH-171 PAGO DE APOY		\$0.00	\$2,000.00	\$54,057.07
C04948	11/11/2019	MARTHA VILLEDA ORDC		CH-172	GP Directo 1339 MARTHA VILLEDA ORDOÑEZ , Pago: 1301 (CH-172 PAGO DE /		\$0.00	\$2,000.00	\$52,057.07
C04949	11/11/2019	MARGARITA MUÑOZ VEI		CH-173	GP Directo 1340 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 1302 (CH-173 PAGO DE APC		\$0.00	\$2,000.00	\$50,057.07
C04950	11/11/2019	GUILLERMINA AVILES R		CH-174	GP Directo 1341 GUILLERMINA AVILES ROSAS, Pago: 1303 (CH-174 PAGO DE /		\$0.00	\$2,000.00	\$48,057.07
C04951	11/11/2019	ADRIAN CABRERA NAVA		CH-175	GP Directo 1342 ADRIAN CABRERA NAVA, Pago: 1304 (CH-175 PAGO DE APOY		\$0.00	\$910.50	\$47,146.57
C04952	11/11/2019	VIRGINIO SANCHEZ GAC		CH-176	GP Directo 1343 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 1305 (CH-176 PAGO DE A		\$0.00	\$910.50	\$46,236.07
C04953	11/11/2019	ALINE BAUTISTA EUSEB		CH-177	GP Directo 1344 ALINE BAUTISTA EUSEBIO, Pago: 1306 (CH-177 PAGO DE APC		\$0.00	\$910.50	\$45,325.57
C04954	11/11/2019	GABRIEL VARGAS GARC		CH-178	GP Directo 1345 GABRIEL VARGAS GARCIA , Pago: 1307 (CH-178 PAGO DE AP		\$0.00	\$1,017.20	\$44,308.37
C04955	11/11/2019	FELIPE HERNANDEZ HE		CH-179	GP Directo 1346 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 1308 (CH-179 PAGC		\$0.00	\$2,095.12	\$42,213.25
C04957	11/11/2019	YOLANDA BARRERA HE		CH-180	GP Directo 1347 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 1309 (CH-180 PAGO		\$0.00	\$1,066.52	\$41,146.73

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04958	11/11/2019	ALEJANDRO LOPEZ PEF		CH-181	GP Directo 1348 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 1310 (CH-181 PAGO DE AP		\$0.00	\$1,065.91	\$40,080.82
C04959	11/11/2019	VICTORIA RODRIGUEZ L		CH-182	GP Directo 1349 VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ , Pago: 1311 (CH-182 PAGO DE		\$0.00	\$910.50	\$39,170.32
C04960	11/11/2019	ISIDRO LARA JUAREZ		CH-183	GP Directo 1351 ISIDRO LARA JUAREZ , Pago: 1312 (CH-183 PAGO DE APOYO		\$0.00	\$2,000.00	\$37,170.32
C04961	11/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		LX01TPJ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RECHAZADA (TRANSFERENCIA ELECTRONIC		\$199.80	\$0.00	\$37,370.12
C04961	11/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		LX01TPJ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RECHAZADA (TRANSFERENCIA ELECTRONIC		\$0.00	\$199.80	\$37,170.32
C04964	11/11/2019	VERONICA HERNANDEZ		187404	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2403 (EJERCIDO DE PROD		\$0.00	\$1,372.50	\$35,797.82
C04971	11/11/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		LX0110X	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2405 (PAGO DE CONSL		\$0.00	\$2,895.36	\$32,902.46
C04973	11/11/2019	MONICA ESMERADA LUGO		186329	GP MONICA ESMERADA LUGO MORALES , Folio Pago: 2406 (PAGO DE IMPRE		\$0.00	\$1,740.00	\$31,162.46
C04974	11/11/2019	GUADALUPE HERNANDI		184337	GP GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ, Folio Pago: 2407 (PAGADO DE MATERIA		\$0.00	\$3,986.00	\$27,176.46
C04975	11/11/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		LX01JWO	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 2408 (PAGO DE TRAMI		\$0.00	\$2,460.00	\$24,716.46
C04976	12/11/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		LY01FGY	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 2409 (PAGO DE TRAMI		\$0.00	\$1,428.00	\$23,288.46
C04979	12/11/2019	ARELY MEJIA MONTIEL		CH-184	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comproba		\$0.00	\$2,000.00	\$21,288.46
C04866	13/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-Z01XMH	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9544 (FGP) F		\$55,561.56	\$0.00	\$76,850.02
C04977	13/11/2019	FLOR VIOLETA MENDOZ		121119	GP FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO, Folio Pago: 2410 (PAGO DE CONSUMO D		\$0.00	\$1,377.00	\$75,473.02
C04981	13/11/2019	BRENDA HERNANDEZ R		121119	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 2412 (PAGADO DE RENTA DE R		\$0.00	\$1,305.00	\$74,168.02
C04982	13/11/2019	BRENDA HERNANDEZ R		LY0084H	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 2413 (PAGADO DE COMPRA DE		\$0.00	\$390.04	\$73,777.98
C04983	13/11/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		LY01OVT	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2414 (PAGADO DE COF		\$0.00	\$1,670.40	\$72,107.58
C04984	13/11/2019	GLORIA ILIANA CORTES		091974	GP GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 2415 (PAGADO DE 700 PZA:		\$0.00	\$2,800.00	\$69,307.58
C04985	13/11/2019	HACHE INDUSTRIAS Y E		086529	GP HACHE INDUSTRIAS Y EDIFICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 2416 (PAGAI		\$0.00	\$18,470.70	\$50,836.88
C04986	13/11/2019	HACHE INDUSTRIAS Y E		086529	Cancelación GP HACHE INDUSTRIAS Y EDIFICACIONES SA DE CV, Folio Pago:		\$0.00	\$18,470.70	\$69,307.58
C04987	13/11/2019	HACHE INDUSTRIAS Y E		86529	GP HACHE INDUSTRIAS Y EDIFICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 2417 (PAGA		\$0.00	\$18,470.70	\$50,836.88
C04988	13/11/2019	HACHE INDUSTRIAS Y E		86176	GP HACHE INDUSTRIAS Y EDIFICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 2418 (PAGA		\$0.00	\$24,708.00	\$26,128.88
C04989	13/11/2019	DAVID CAMARGO HERN.		Z00IZ9	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 2419 (PAGADO DE RENTA DE		\$0.00	\$9,883.20	\$16,245.68
C04990	13/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Z00JPB	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP A FORTAMUN POR		\$0.00	\$666.67	\$15,579.01
C04991	13/11/2019	VERONICA HERNANDEZ		162496	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2420 (PAGADO DE COMPR		\$0.00	\$252.00	\$15,327.01
C04992	13/11/2019	MARGARITA ALAMILLA E		LZ003UT	GP MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA, Folio Pago: 2421 (PAGADO DE COMPR		\$0.00	\$515.00	\$14,812.01
C04993	13/11/2019	MARGARITA ALAMILLA E		LZ024PD	GP MARGARITA ALAMILLA: ESCAMILLA, Folio Pago: 2422 (PAGO DE MATERIAL		\$0.00	\$729.00	\$14,083.01
C04994	13/11/2019	LEONARDO MORENO G		161558	GP LEONARDO MORENO GARFIAS, Folio Pago: 2423 (PAGADO DE COMPRA D		\$0.00	\$1,872.02	\$12,210.99
C05114	13/11/2019	MAURICIO HERRERA HE		Y0254A	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comproba		\$0.00	\$199.80	\$12,011.19
C05142	13/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		185	GP Folio: 1355 (CH. 185 PAGO DE NOMINA DEL 01' AL 15 DE NOVIEMBRE BACH		\$0.00	\$14,000.00	-\$1,988.81
C04996	14/11/2019	GUDELIA CAMPERO FL		CH-186	GP Folio: 1316 (CH-186 PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOV		\$0.00	\$2,681.90	-\$4,670.71
C04997	14/11/2019	ANA ROSA GARCEZ ALA		M00045F	GP ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Folio Pago: 2424 (PAGO DE COMPRA DE P,		\$0.00	\$39,596.60	-\$44,267.31
C04999	14/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		477897	GP Folio: 1318 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEN		\$0.00	\$26,460.36	-\$70,727.67
C05112	14/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		548570	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FONDO GENERAL DEVOLI		\$5,547.10	\$0.00	-\$65,180.57

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
C05003	15/11/2019	GUADALUPE DIAZ GOME		CH-187	GP GUADALUPE DIAZ GOMEZ, Folio Pago: 2425 (PAGADO DE CONSUMO DE A		\$0.00	\$696.00	-\$65,876.57
C05004	15/11/2019	MARICRUZ MEJIA GOME		CH-188	GP Folio: 1320 (PAGO DE AYUDA ASISTENCIAL DE A SRA, MARICRUZ MEJIA G		\$0.00	\$358.00	-\$66,234.57
C05009	15/11/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		100DME	GP Directo 1364 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 1321 (TRANSFE		\$0.00	\$137,675.00	-\$203,909.57
C05010	15/11/2019	RICARDO OROPEZA OR		000HW3	GP RICARDO OROPEZA ORTIZ, Folio Pago: 2426 (PAGO DE 6 DIAS DE SERVIC		\$0.00	\$3,480.00	-\$207,389.57
C05011	15/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		101MGK	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP HSBC A IMPUESTC		\$0.00	\$0.31	-\$207,389.88
C05012	16/11/2019	VICTORIA JUANA HERN/		325309	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2427 (PAGADO DE CC		\$0.00	\$211.12	-\$207,601.00
C05013	16/11/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		1015UM	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2428 (PAGADO DE COI		\$0.00	\$612.48	-\$208,213.48
C05014	20/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		600KVO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP HSBC A IMPUESTC		\$0.00	\$1,504.22	-\$209,717.70
C05171	20/11/2019	SIMON FERNANDEZ ME.		CH-189	GP SIMON FERNANDEZ MEJIA, Folio Pago: 2516 (CH-189 POR PAGO DE CONS		\$0.00	\$4,060.00	-\$213,777.70
C05015	21/11/2019	VICTORIA JUANA HERN/		39908	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2429 (PAGO DE MATE		\$0.00	\$111.36	-\$213,889.06
C05016	21/11/2019	FLOR VIOLETA MENDOZ		39622	GP FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO, Folio Pago: 2430 (PAGADO DE CONSUMC		\$0.00	\$634.50	-\$214,523.56
C05017	21/11/2019	MARGARITA ALAMILLA E		700DNM	GP MARGARITA ALAMILLA ESCAMILLA, Folio Pago: 2431 (PAGADO DE MATER		\$0.00	\$1,682.50	-\$216,206.06
C05018	21/11/2019	BRENDA HERNANDEZ R		38801	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 2432 (PAGO DE COMPRA DE C/		\$0.00	\$2,931.83	-\$219,137.89
C05019	22/11/2019	ANGEL CRUZ MORENO		34909	GP ANGEL CRUZ MORENO, Folio Pago: 2433 (PAGADO DE SERVICIO DE COLC		\$0.00	\$10,788.00	-\$229,925.89
C05020	22/11/2019	ACTOPAN, BENITO JUA		32606	GP Folio: 1322 (PAGO DE SOLICITUD DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ASISTI		\$0.00	\$1,040.00	-\$230,965.89
C05021	22/11/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		701OOG	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2434 (PAGADO DE COI		\$0.00	\$1,670.40	-\$232,636.29
C05022	22/11/2019	LETICIA OROPEZA PERE		700Y3Y	GP LETICIA OROPEZA PEREZ, Folio Pago: 2435 (PAGADO DE ALIMENTOS QU		\$0.00	\$6,032.00	-\$238,668.29
C05024	22/11/2019	ANA ROSA GARCEZ ALA		80107S	GP ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Folio Pago: 2436 (PAGO DE PROYECTO DE		\$0.00	\$6,960.00	-\$245,628.29
C05027	22/11/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	75612-75628	800XPE	GP Directo 2671 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 2438 (TRANSFI		\$0.00	\$32,536.00	-\$278,164.29
C05028	22/11/2019	Magdaleno Lopez Lugo		CH-190	GP Magdaleno Lopez Lugo, Folio Pago: 2439 (PAGADO DE SEÑAL SATELITE HD		\$0.00	\$1,136.80	-\$279,301.09
C05029	25/11/2019	MAURICIO VIZZUETT AL'		B01XZ8	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 2440 (PAGADO DE COMPRA DI		\$0.00	\$600.07	-\$279,901.16
C05030	26/11/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	SIN FACTUR	C0206N	GP Directo 2674 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 2441 (TRANSFE		\$0.00	\$31,768.00	-\$311,669.16
C05031	26/11/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	SIN FACTUR	6206N	GP Directo 2675 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 2442 (TRANSFE		\$0.00	\$16,560.00	-\$328,229.16
C05032	27/11/2019	AZUCENA GALINDO CAL		CH-191	GP Directo 1368 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 1325 (CH-191 POR APOYO		\$0.00	\$5,200.00	-\$333,429.16
C05035	27/11/2019	GUDELIA CAMPERO FLC		CH-193	GP Folio: 1326 (CH-193 PAGADO DE NOMINA DE JUBILADOS DE LA 2DA QUINC		\$0.00	\$2,681.90	-\$336,111.06
C05036	27/11/2019	MA DEL PILAR LUGO LA'		CH-194	GP Directo 1370 MA DEL PILAR LUGO LATORRE, Pago: 1327 (PAGO DE APOYO,		\$0.00	\$2,000.00	-\$338,111.06
C05037	27/11/2019	MARISOL LOPEZ PEREZ		CH-195	GP Directo 1371 MARISOL LOPEZ PEREZ, Pago: 1328 (CH-195 PAGO DE APOYO,		\$0.00	\$2,000.00	-\$340,111.06
C05038	27/11/2019	MARTHA VILLEDA ORDC		CH-196	GP Directo 1372 MARTHA VILLEDA ORDOÑEZ , Pago: 1329 (PAGO DE APOYO, A		\$0.00	\$2,000.00	-\$342,111.06
C05039	27/11/2019	MARGARITA MUÑOZ VEI		CH-197	GP Directo 1373 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 1330 (CH-197 PAGO DE APO		\$0.00	\$2,000.00	-\$344,111.06
C05040	27/11/2019			CH-198	GP Directo 1374 , Pago: 1331 (CH-198 PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAI		\$0.00	\$2,000.00	-\$346,111.06
C05062	27/11/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	sin factura	D020AA	GP Directo 2715 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 2453 (TRANSFE		\$0.00	\$20,362.00	-\$366,473.06
C05109	27/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		192	GP Folio: 1351 (CH. 192 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2019 I		\$0.00	\$14,000.00	-\$380,473.06
C05063	28/11/2019	ERIK IVAN MARTINEZ N/		23708	GP ERIK IVAN MARTINEZ NAVA, Folio Pago: 2454 (PAGADO DE DIFUSIÓN DE I		\$0.00	\$11,600.00	-\$392,073.06
C05064	28/11/2019	VICTORIA JUANA HERN/		C00BX9	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2455 (PAGADO DE IN		\$0.00	\$685.85	-\$392,758.91

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-001 a la 1112-04-02-01-002)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic./2019

hora de Impresión 05:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05065	28/11/2019	FLOR VIOLETA MENDOZ		25583	GP FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO, Folio Pago: 2456 (PAGO DE COMPRA DE		\$0.00	\$985.50	-\$393,744.41
C05066	28/11/2019	PURIFICADORA REAL S.		C00D4G	GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago: 2457 (PAGADO DE PAGO I		\$0.00	\$2,138.00	-\$395,882.41
C05067	28/11/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		01N6Q	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2458 (PAGO DE COMPI		\$0.00	\$2,282.88	-\$398,165.29
C05068	28/11/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		Q01GAL	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2459 (PAGADO DE ALII		\$0.00	\$4,131.46	-\$402,296.75
C05069	28/11/2019	MARTIN HERNANDEZ HE		D0241X	GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2460 (PAGO DE DIFUSIÓN		\$0.00	\$5,000.01	-\$407,296.76
C05070	28/11/2019	JUAN MAURO GONZALE		D00G6N	GP JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Folio Pago: 2461 (PAGO DE DIFUSIÓ		\$0.00	\$5,800.00	-\$413,096.76
C05071	28/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		71008	GP Folio: 1340 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE J		\$0.00	\$26,460.36	-\$439,557.12
C05072	28/11/2019	RADIO Y TELEVISION DE		107210	GP RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO, Folio Pago: 2462 (PAGO DE DIFUSIÓN		\$0.00	\$6,542.40	-\$446,099.52
C05073	28/11/2019	Marcelina Navarrete Santil	SIN FACTUR	D01T48	GP Directo 2719 Marcelina Navarrete Santillan, Pago: 2463 (TRANSFERENCIA ELI		\$0.00	\$2,163.00	-\$448,262.52
C05074	28/11/2019	Marcelina Navarrete Santil	SIN FACTUR	00E6X	GP Directo 2720 Marcelina Navarrete Santillan, Pago: 2464 (TRANSFERENCIA ELI		\$0.00	\$309.00	-\$448,571.52
C05075	28/11/2019	Marcelina Navarrete Santil	SIN FACTUR	016MF	GP Directo 2721 Marcelina Navarrete Santillan, Pago: 2465 (TRANSFERENCIA ELI		\$0.00	\$309.00	-\$448,880.52
C05076	28/11/2019	Marcelina Navarrete Santil	SIN FACTUR	010HF	GP Directo 2722 Marcelina Navarrete Santillan, Pago: 2466 (TRANSFERENCIA ELI		\$0.00	\$309.00	-\$449,189.52
C05077	28/11/2019	Marcelina Navarrete Santil	SIN FACTUR	012W2	GP Directo 2724 Marcelina Navarrete Santillan, Pago: 2467 (TRANSFERENCIA ELI		\$0.00	\$309.00	-\$449,498.52
C05078	28/11/2019	Marcelina Navarrete Santil	SIN FACTUR	01E4U	GP Directo 2725 Marcelina Navarrete Santillan, Pago: 2468 (TRANSFERENCIA ELI		\$0.00	\$309.00	-\$449,807.52
C05079	28/11/2019	Marcelina Navarrete Santil	SIN FACTUR	01B01	GP Directo 2727 Marcelina Navarrete Santillan, Pago: 2469 (TRANSFERENCIA ELI		\$0.00	\$309.00	-\$450,116.52
C05080	28/11/2019	Marcelina Navarrete Santil	SIN FACTUR	017V8	GP Directo 2728 Marcelina Navarrete Santillan, Pago: 2470 (TRANSFERENCIA ELI		\$0.00	\$309.00	-\$450,425.52
C05081	28/11/2019	Marcelina Navarrete Santil	SIN FACTUR	0142K	GP Directo 2729 Marcelina Navarrete Santillan, Pago: 2471 (TRANSFERENCIA ELI		\$0.00	\$309.00	-\$450,734.52
C05082	29/11/2019	CUAUHTEMOC LOPEZ C	71	F022HL	GP Directo 2731 CUAUHTEMOC LOPEZ CERON, Pago: 2472 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$5,800.00	-\$456,534.52
C05083	29/11/2019	CLAUDIA RAMOS GRAN		CH-199	GP Folio: 1341 (PAGO DE APOYO CON GASTOS MEDICOS DE LA C. DAIRA FA		\$0.00	\$7,400.00	-\$463,934.52
C05084	29/11/2019	ADRIAN CABRERA NAV		CH-200	GP Directo 1391 ADRIAN CABRERA NAVA, Pago: 1342 (CH-200 PAGO DE APOYC		\$0.00	\$910.50	-\$464,845.02
C05085	29/11/2019	VIRGINIO SANCHEZ GAC		H-201	GP Directo 1392 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 1343 (CH-201 PAGO DE A		\$0.00	\$910.50	-\$465,755.52
C05086	29/11/2019	ALINE BAUTISTA EUSEB		CH-202	GP Directo 1393 ALINE BAUTISTA EUSEBIO, Pago: 1344 (CH-202 PAGO DE APC		\$0.00	\$910.50	-\$466,666.02
C05087	29/11/2019	VICTOR RODRIGUEZ LO		CH-203	GP Directo 1394 VICTOR RODRIGUEZ LOPEZ , Pago: 1345 (CH-203 PAGO DE A		\$0.00	\$910.50	-\$467,576.52
C05088	29/11/2019	GABRIELA VARGAS GAF		H-204	GP Directo 1395 GABRIELA VARGAS GARCIA , Pago: 1346 (CH-204 PAGO DE A		\$0.00	\$1,017.20	-\$468,593.72
C05089	29/11/2019	ALEJANDRO LOPEZ PEF		CH-205	GP Directo 1396 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 1347 (CH-205 PAGO DE AP		\$0.00	\$1,065.91	-\$469,659.63
C05090	29/11/2019	YOLANDA BARRERA HE		CH-206	GP Directo 1397 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 1348 (CH-206 PAGO		\$0.00	\$1,066.52	-\$470,726.15
C05091	29/11/2019	ISIDRO LARA JUAREZ		CH-207	GP Directo 1398 ISIDRO LARA JUAREZ, Pago: 1349 (CH-207 PAGO DE APOYO I		\$0.00	\$2,000.00	-\$472,726.15
C05092	29/11/2019	FELIPE HERNANDEZ HE		CH-208	GP Directo 1399 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 1350 (CH-208 PAGC		\$0.00	\$2,095.12	-\$474,821.27
I01004	29/11/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE PARTIC		\$1,521,545.50	\$0.00	\$1,046,724.23
I01004	29/11/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE PARTIC		\$531,012.40	\$0.00	\$1,577,736.63
I01004	29/11/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE PARTIC		\$411,188.99	\$0.00	\$1,988,925.62
I01005	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FGP DEL MES		\$30.11	\$0.00	\$1,988,955.73
C05098	30/11/2019	VERONICA HERNANDEZ		51492	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2477 (PAGO DE BOTELLAS		\$0.00	\$1,125.00	\$1,987,830.73
C05099	30/11/2019	VICTORIA JUANA HERN		48100	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2478 (PAGADO DE EN		\$0.00	\$309.72	\$1,987,521.01

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
Total :						-95,076.13	3,524,898.96	1,442,301.82	1,987,521.01



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FGP 2019

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504
C10.01-00992-24-XMT
-01
58573
524

NÚMERO DE CUENTA
4062909544
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040629095448

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 100,761.67
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,524,868.85
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,433,020.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 30.11
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,192,640.35
▶ Sucursal	00992
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2019 al 30/11/2019

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
4062909544	0.03%	\$ 0.00	0.03% Antes de Impuestos	- 3.43% 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)	\$ 1,117,365.45
Tasa Promedio Nominal	0.0323%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 30.11
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 30.11
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	09921053 153	\$ 2,000.00		\$ 98,761.67
01	CHEQUE PAGADO	09921053 147	\$ 13,212.60		\$ 85,549.07
01	CHEQUE PAGADO	09921053 159	\$ 2,095.12		\$ 83,453.95
01	CHEQUE PAGADO	09921053 150	\$ 2,000.00		\$ 81,453.95
01	PAGO INTERBANCARIO A ACTOPAN	6349827 08045211 684786		\$ 999,813.50	\$ 1,081,267.45
04	CGO SPEI 041119	08045209 118105	\$ 2,000.03		\$ 1,079,267.42
04	CGO SPEI 041119	08045209 118619	\$ 125,017.01		\$ 954,250.41
04	CGO SPEI 041119	08045209 121438	\$ 23,488.12		\$ 930,762.29
04	TRANSF SOL X HSBCNET 041119	90045629 121404	\$ 2,000.00		\$ 928,762.29
04	CHEQUE PAGADO	09921053 152	\$ 2,000.00		\$ 926,762.29
04	CHEQUE PAGADO	09921053 158	\$ 1,017.20		\$ 925,745.09
04	CHEQUE PAGADO	09921053 157	\$ 910.50		\$ 924,834.59

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58573

524

FGP 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
04	CHEQUE PAGADO	09921053 151	\$ 2,000.00		\$ 922,834.59
04	CGO SPEI 041119	08045209 192833	\$ 5,800.00		\$ 917,034.59
05	CHEQUE PAGADO	09921053 149	\$ 2,000.00		\$ 915,034.59
05	CGO SPEI 051119	08045209 98570	\$ 2,500.01		\$ 912,534.58
05	CHEQUE PAGADO	09921053 156	\$ 910.50		\$ 911,624.08
05	CGO SPEI 051119	08045209 99021	\$ 1,294.00		\$ 910,330.08
05	TRANSF SOL X HSBCNET 051119	90045629 154104	\$ 6,000.01		\$ 904,330.07
05	CGO SPEI 051119	08045209 101647	\$ 606,839.01		\$ 297,491.06
06	CHEQUE DEPOSITADO VAHD790915914	09925353 154	\$ 955.50		\$ 296,535.56
06	CHEQUE PAGADO	09921053 155	\$ 910.50		\$ 295,625.06
06	TRANSF SOL X HSBCNET 061119	90045629 170145	\$ 356.00		\$ 295,269.06
07	CGO SPEI 061119	08045209 28505	\$ 42,527.92		\$ 252,741.14
07	CHEQUE PAGADO	09921053 161	\$ 1,065.91		\$ 251,675.23
07	CGO SPEI 071119	08045209 100267	\$ 4,800.00		\$ 246,875.23
07	CGO SPEI 071119	08045209 100768	\$ 417.60		\$ 246,457.63
07	CGO SPEI 071119	08045209 101262	\$ 5,763.34		\$ 240,694.29
07	TRANSF SOL X HSBCNET 071119	90045629 153100	\$ 4,060.00		\$ 236,634.29
11	CGO SPEI 09112019	08045219 26986	\$ 3,150.00		\$ 233,484.29
11	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FINANZAS DE	14594589 41987	\$ 2,460.00		\$ 231,024.29
11	CGO SPEI 111119	08045209 184337	\$ 3,986.00		\$ 227,038.29
11	CGO SPEI 111119	08045209 186329	\$ 1,740.00		\$ 225,298.29
11	TRANSF SOL X HSBCNET 111119	90045629 175728	\$ 2,895.36		\$ 222,402.93
11	CGO SPEI 111119	08045209 187404	\$ 1,372.50		\$ 221,030.43
11	CGO SPEI 111119	08045219 1039	\$ 199.80		\$ 220,830.63
11	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 111119	08045225 1039		\$ 199.80	\$ 221,030.43
12	CHEQUE PAGADO	09921053 163	\$ 2,000.00		\$ 219,030.43
12	CHEQUE PAGADO	09921053 168	\$ 3,467.25		\$ 215,563.18
12	CHEQUE PAGADO	09921053 167	\$ 2,000.00		\$ 213,563.18
12	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FINANZAS DE	14594589 41987	\$ 1,428.00		\$ 212,135.18
13	CGO SPEI 121119	08045209 86176	\$ 24,708.00		\$ 187,427.18
13	CGO SPEI 121119	08045209 86529	\$ 18,470.70		\$ 168,956.48
13	CGO SPEI 121119	08045209 91974	\$ 2,800.00		\$ 166,156.48

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58574

524

FGP 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
13	TRANSF SOL X HSBCNET 121119	90045629 112848	\$ 1,670.40		\$ 164,486.08
13	CGO SPEI 121119	08045209 92723	\$ 1,377.00		\$ 163,109.08
13	CGO SPEI 121119	08045209 93418	\$ 1,305.00		\$ 161,804.08
13	CGO SPEI 121119	08045209 94171	\$ 390.04		\$ 161,414.04
13	CGO SPEI 121119	08045209 94509	\$ 199.80		\$ 161,214.24
13	CGO SPEI 131119	08045209 161558	\$ 1,872.02		\$ 159,342.22
13	TRANSF SOL X HSBCNET 131119	90045629 171115	\$ 729.00		\$ 158,613.22
13	TRANSF SOL X HSBCNET 131119	90045629 171227	\$ 515.00		\$ 158,098.22
13	CGO SPEI 131119	08045209 162496	\$ 252.00		\$ 157,846.22
13	TRANSF REC HSBCNET 131119	90045631 171945		\$ 55,561.56	\$ 213,407.78
13	TRANSF SOL X HSBCNET 131119	90045629 172205	\$ 666.67		\$ 212,741.11
13	TRANSF SOL X HSBCNET 131119	90045629 172603	\$ 9,883.20		\$ 202,857.91
14	PAGO INTERBANCARIO A ACTOPAN 5666949	08045211 376229		\$ 1,521,545.50	\$ 1,724,403.41
14	TRASPASO A FGP 2019 0141119	08045211 486460		\$ 5,547.10	\$ 1,729,950.51
14	NETNM PGO 1RA NOV 2019 JUBILADOS	14594617 44321	\$ 26,460.36		\$ 1,703,490.15
14	CGO SPEI 141119	08045209 200519	\$ 39,596.60		\$ 1,663,893.55
15	CHEQUE PAGADO	09921053 185	\$ 14,000.00		\$ 1,649,893.55
15	CGO SPEI 151119	08045209 99574	\$ 0.31		\$ 1,649,893.24
15	CGO SPEI 141119	08045209 103899	\$ 3,480.00		\$ 1,646,413.24
15	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FINANZAS DE	14594589 41987	\$ 137,675.00		\$ 1,508,738.24
15	CHEQUE PAGADO	09921053 174	\$ 2,000.00		\$ 1,506,738.24
15	CHEQUE PAGADO	09921053 173	\$ 2,000.00		\$ 1,504,738.24
15	CHEQUE PAGADO	09921053 171	\$ 2,000.00		\$ 1,502,738.24
15	CHEQUE PAGADO	09921053 180	\$ 1,066.52		\$ 1,501,671.72
15	CHEQUE PAGADO	09921053 178	\$ 1,017.20		\$ 1,500,654.52
15	CHEQUE PAGADO	09921053 182	\$ 910.50		\$ 1,499,744.02
19	TRANSF SOL X HSBCNET 151119	90045629 120706	\$ 612.48		\$ 1,499,131.54
19	CGO SPEI 161119	08045219 325309	\$ 211.12		\$ 1,498,920.42
19	CHEQUE PAGADO	09921053 186	\$ 2,681.90		\$ 1,496,238.52
19	CHEQUE PAGADO	09921053 179	\$ 2,095.12		\$ 1,494,143.40
19	CHEQUE PAGADO	09921053 169	\$ 5,200.00		\$ 1,488,943.40
19	CHEQUE PAGADO	09921053 175	\$ 910.50		\$ 1,488,032.90

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58574

524

FGP 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	09921053 172	\$ 2,000.00		\$ 1,486,032.90
20	CGO SPEI 201119	08045209 43867	\$ 1,504.22		\$ 1,484,528.68
20	CHEQUE PAGADO	09921053 170	\$ 2,000.00		\$ 1,482,528.68
20	CHEQUE PAGADO	09921053 183	\$ 2,000.00		\$ 1,480,528.68
20	CHEQUE PAGADO	09921053 177	\$ 910.50		\$ 1,479,618.18
21	CGO SPEI 211119	08045209 38801	\$ 2,931.83		\$ 1,476,686.35
21	TRANSF SOL X HSBCNET 211119	90045629 105752	\$ 1,682.50		\$ 1,475,003.85
21	CGO SPEI 211119	08045209 39622	\$ 634.50		\$ 1,474,369.35
21	CGO SPEI 211119	08045209 39908	\$ 111.36		\$ 1,474,257.99
21	CHEQUE PAGADO	09921053 181	\$ 1,065.91		\$ 1,473,192.08
22	CGO SPEI 211119	08045209 31885	\$ 6,032.00		\$ 1,467,160.08
22	TRANSF SOL X HSBCNET 211119	90045629 92408	\$ 1,670.40		\$ 1,465,489.68
22	CGO SPEI 221119	08045209 32606	\$ 1,040.00		\$ 1,464,449.68
22	CGO SPEI 211119	08045209 34909	\$ 10,788.00		\$ 1,453,661.68
22	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FINANZAS DE	14594589 41987	\$ 32,536.00		\$ 1,421,125.68
22	CGO SPEI 221119	08045209 107143	\$ 6,960.00		\$ 1,414,165.68
25	CGO SPEI 251119	08045209 124196	\$ 600.07		\$ 1,413,565.61
26	CHEQUE PAGADO	09921053 188	\$ 358.00		\$ 1,413,207.61
26	CHEQUE PAGADO	09921053 176	\$ 910.50		\$ 1,412,297.11
26	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FINANZAS DE	14594589 41987	\$ 31,768.00		\$ 1,380,529.11
26	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FINANZAS DE	14594589 41987	\$ 16,560.00		\$ 1,363,969.11
27	PAGO INTERBANCARIO A ACTOPAN 9830773	08045211 254360		\$ 531,012.40 /	\$ 1,894,981.51
27	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FINANZAS DE	14594589 41987	\$ 20,362.00		\$ 1,874,619.51
28	CGO SPEI 271119	08045209 23708	\$ 11,600.00		\$ 1,863,019.51
28	CGO SPEI 271119	08045209 24144	\$ 5,800.00		\$ 1,857,219.51
28	CGO SPEI 271119	08045209 24281	\$ 5,000.01		\$ 1,852,219.50
28	TRANSF SOL X HSBCNET 261119	90045629 91728	\$ 4,131.46		\$ 1,848,088.04
28	TRANSF SOL X HSBCNET 261119	90045629 91905	\$ 2,282.88		\$ 1,845,805.16
28	TRANSF SOL X HSBCNET 261119	90045629 92101	\$ 2,138.00		\$ 1,843,667.16
28	CGO SPEI 261119	08045209 25583	\$ 985.50		\$ 1,842,681.66
28	CGO SPEI 261119	08045209 25773	\$ 685.85		\$ 1,841,995.81
28	TRANSF SOL X HSBCNET 271119	90045629 124509	\$ 2,163.00		\$ 1,839,832.81

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58575

524

FGP 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	09921053 190	\$ 1,136.80		\$ 1,838,696.01
28	CGO SPEI 281119	08045209 107210	\$ 6,542.40		\$ 1,832,153.61
28	NETNM PGO 2DA NOV 2019 JUBILADOS	14594617 44321	\$ 26,460.36		\$ 1,805,693.25
28	TRANSF SOL X HSBCNET 281119	90045629 171420	\$ 309.00		\$ 1,805,384.25
28	TRANSF SOL X HSBCNET 281119	90045629 171548	\$ 309.00		\$ 1,805,075.25
28	TRANSF SOL X HSBCNET 281119	90045629 171648	\$ 309.00		\$ 1,804,766.25
28	TRANSF SOL X HSBCNET 281119	90045629 171750	\$ 309.00		\$ 1,804,457.25
28	TRANSF SOL X HSBCNET 281119	90045629 171919	\$ 309.00		\$ 1,804,148.25
28	TRANSF SOL X HSBCNET 281119	90045629 172022	\$ 309.00		\$ 1,803,839.25
28	TRANSF SOL X HSBCNET 281119	90045629 172140	\$ 309.00		\$ 1,803,530.25
28	TRANSF SOL X HSBCNET 281119	90045629 173238	\$ 309.00		\$ 1,803,221.25
29	PAGO INTERBANCARIO A ACTOPAN 7918288	08045211 681726		\$ 411,188.99	\$ 2,214,410.24
29	CHEQUE PAGADO	09921053 192	\$ 14,000.00		\$ 2,200,410.24
29	CHEQUE PAGADO	09921053 198	\$ 2,000.00		\$ 2,198,410.24
29	CGO SPEI 291119	08045219 4465	\$ 5,800.00		\$ 2,192,610.24
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290051		\$ 30.11	\$ 2,192,640.35

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019								
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
04/11/2019	11:56:17	*BANCOPPEL	RAMIRO VERA ORTEGA	00137290100426293113	BFC5C RAMIRO VERA ORTEGA	\$ 2,000.03	HSBC118105	00000000000000041119
04/11/2019	11:58:50	*BANAMEX	IMPUESTOS 2019	00002291002363992738	RETENCION ISR 2DA QNA OCTUBRE 2019	\$ 125,017.01	HSBC118619	00000000000000041119
04/11/2019	12:12:05	*BANAMEX	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992819	TRASPASO A REPO19	\$ 23,488.12	HSBC121438	00000000000000041119
04/11/2019	17:37:02	*BANCOPPEL	CANDIDO CERON RESENDIZ	00137291103803475262	7234F CANDIDO CERON RESENDIZ	\$ 5,800.00	HSBC192833	00000000000000041119
05/11/2019	15:30:48	*BBVA BANCOM	RAFAEL BAUTISTA GONZALEZ	00012290001925935484	F410 FUNERALES BAUTISTA	\$ 2,500.01	HSBC098570	000000000000000051119
05/11/2019	15:34:06	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F 74 MPIO DE ACTOPAN	\$ 1,294.00	HSBC0990	000000000000000051119
05/11/2019	15:45:26	*BANAMEX	FEIEF	00002291002363993119	051119	\$ 606,839.01	HSBC101647	0000000000000001191105
07/11/2019	09:50:21	*BBVA BANCOM	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	00012290028760818435	B7048 MPIO DE ACTOPAN	\$ 42,527.92	HSBC028505	000000000000000061119

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58575

524

FGP 2019

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019								
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
07/11/2019	15:21:43	*SANTANDER	GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ	00014290605597311380	CCC516 MUNC ACTOPAN	\$ 4,800.00	HSBC1002 67	000000000000 00071119
07/11/2019	15:24:59	*BBVA BANCOM	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	00012290001806619298	F 1945 VICTOR A CRUZ SEPULVEDA	\$ 417.60	HSBC1007 68	000000000000 00071119
07/11/2019	15:28:12	*BBVA BANCOM	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	00012290001806619298	F1943,1951,194 7,1953 VICTOR A CRUZ SEPUL	\$ 5,763.34	HSBC1012 62	000000000000 00071119
11/11/2019	10:48:04	*BBVA BANCOM	ICATHI	00012290004511807460	PAGO DE CURSO ICATHI	\$ 3,150.00	HSBC0269 86	000000000000 00091119
11/11/2019	17:34:07	*BANAMEX	GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	00002291045518755428	F5538 GUADALUPE HERNANDEZ LOPEZ	\$ 3,986.00	HSBC1843 37	000000000000 00111119
11/11/2019	17:49:45	*BANAMEX	MONICA ESMERALDA LUGO MORALES	00002291701374829654	CCD3E MONICA ESMERALDA LUGO MORALES	\$ 1,740.00	HSBC1863 29	000000000000 00111119
11/11/2019	17:59:40	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F78 MPIO DE ACTOPAN	\$ 1,372.50	HSBC1874 04	000000000000 00111119
13/11/2019	10:51:46	*SCOTIABANK	HACHE INDUSTRIAS Y EDIFICACION ES SA	00044290047043603031	F80 HACHE INDUSTRIAS Y EDIFICACIONES SA	\$ 24,708.00	HSBC0861 76	000000000000 00121119
13/11/2019	10:54:11	*SCOTIABANK	HACHE INDUSTRIAS Y EDIFICACION ES SA	00044290047043603031	F79 HACHE INDUSTRIAS Y EDIFICACIONES SA	\$ 18,470.70	HSBC0865 29	000000000000 00121119
13/11/2019	11:26:26	*SANTANDER	GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ	00014290605597311380	601B2 MUNC ACTOPAN	\$ 2,800.00	HSBC0919 74	000000000000 00121119
13/11/2019	11:31:13	*BBVA BANCOM	FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO	00012290004726863095	A74C0, 5E4FB MPIO DE ACTOPAN	\$ 1,377.00	HSBC0927 23	000000000000 00121119
13/11/2019	11:35:56	*BANAMEX	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	00002291045518170540	F206 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$ 1,305.00	HSBC0934 18	000000000000 00121119
13/11/2019	11:41:25	*BANAMEX	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	00002291045518170540	F205 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$ 390.04	HSBC0941 71	000000000000 00121119
13/11/2019	11:43:06	*BANAMEX	MAURICIO HERRERA HERNANDEZ	00005256782897633395	REEMBOLSO	\$ 199.80	HSBC0945 09	000000000000 00121119
13/11/2019	17:08:10	*BBVA BANCOM	LEONARDO MORENO GARFIAS	00012290001317800509	F14844 LEONARDO MORENO GARFIAS	\$ 1,872.02	HSBC1615 58	000000000000 00131119
13/11/2019	17:14:01	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F84 MPIO DE ACTOPAN	\$ 252.00	HSBC1624 96	000000000000 00131119
14/11/2019	17:50:21	*BBVA BANCOM	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	00012290028760818435	EB93C MPIO DE ACTOPAN	\$ 39,596.60	HSBC2005 19	000000000000 00141119

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58576

524

FGP 2019

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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
15/11/2019	11:32:45	*BANAMEX	IMPUESTOS 2019	00002291002363992738	TRASP IMPU MES JUN	\$ 0.31	HSBC099574	00000000000000151119
15/11/2019	11:43:31	*BANAMEX	RICARDO OROPEZA ORTIZ	00002291700866897137	F321 MPIO DE ACTOPAN	\$ 3,480.00	HSBC103899	00000000000000141119
19/11/2019	12:34:00	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	F210 206 MUNC ACTOPAN	\$ 211.12	HSBC325309	00000000000000161119
20/11/2019	11:47:57	*BANAMEX	IMPUESTOS 2019	00002291002363992738	201119	\$ 1,504.22	HSBC043867	000000000000001191120
21/11/2019	10:54:54	*BANAMEX	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	00002291045518170540	F211, 212 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$ 2,931.83	HSBC038801	000000000000000211119
21/11/2019	11:00:40	*BBVA BANCOM	FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO	00012290004726863095	MPIO DE ACTOPAN	\$ 634.50	HSBC039622	000000000000000211119
21/11/2019	11:02:24	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	F215 MUNC DE ACTOPAN	\$ 111.36	HSBC039908	000000000000000211119
22/11/2019	09:20:57	*BANAMEX	LETICIA OROPEZA PEREZ	00002291701211298076	F11 LETICIA OROPEZA PEREZ	\$ 6,032.00	HSBC031885	000000000000000211119
22/11/2019	09:26:28	*BBVA BANCOM	SISTEMA DIF ESTATAL SUJ VULNERABLE S	00012290001126155843	DESP NOV MUNC ACTOPAN	\$ 1,040.00	HSBC032606	000000000000000221119
22/11/2019	09:40:32	*BANAMEX	ANGEL CRUZ MORENO	00002291701029963548	8A692 ANGEL CRUZ MORENO	\$ 10,788.00	HSBC034909	000000000000000211119
22/11/2019	14:30:15	*BBVA BANCOM	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	00012290028760818435	54E3F MPIO DE ACTOPAN	\$ 6,960.00	HSBC107143	000000000000000221119
25/11/2019	13:20:59	*BANAMEX	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	00002291700976729878	F 183 MAURICIO V. A.	\$ 600.07	HSBC124196	000000000000000251119
28/11/2019	09:08:01	*BANCOPPEL	ERIK IVAN MARTINEZ NAVA	00137290102686829590	A8B93, 15D74 ERIK IVAN MARTINEZ NAVA	\$ 11,600.00	HSBC023708	000000000000000271119
28/11/2019	09:12:33	*BBVA BANCOM	JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA	00012290027736045437	F340 JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA	\$ 5,800.00	HSBC024144	000000000000000271119
28/11/2019	09:13:55	*BANAMEX	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	00002290700023743216	F397 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$ 5,000.01	HSBC024281	000000000000000271119
28/11/2019	09:25:08	*BBVA BANCOM	FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO	00012290004726863095	D6CE7 MPIO DE ACTOPAN	\$ 985.50	HSBC025583	000000000000000261119
28/11/2019	09:26:29	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	F216 VICTORIA JUANA HDZ ZAMORA	\$ 685.85	HSBC025773	000000000000000261119
28/11/2019	14:52:58	*BBVA BANCOM	RADIO Y TELEVISION DE HIDALGO	00012290001131065782	F397 MUNC DE ACTOPAN	\$ 6,542.40	HSBC107210	000000000000000281119

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58576

524

FGP 2019

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

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
02/12/2019	18:21:12	*SANTANDER	CUAUHTEMOC LOPEZ CERON	00014290605723607266	F71 MUNC ACTOPAN	\$ 5,800.00	HSBC0044 65	000000000000 00291119

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2019 al 30/11/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
01/11/2019	13:45:12	SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	00014290655071633534	PAGO INTERBANCARI O A Actopan	\$ 999,813.50	201911014 0014 BET00004 63498270	000000000000 006349827
14/11/2019	10:29:28	SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	00014290655071633534	PAGO INTERBANCARI O A Actopan	\$ 1,521,545.50	201911144 0014 BET00004 56669490	000000000000 005666949
14/11/2019	15:40:51	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992738	TRASPASO A FGP 2019	\$ 5,547.10	085905485 700331898	000000000000 000141119
27/11/2019	10:08:29	SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	00014290655071633534	PAGO INTERBANCARI O A Actopan	\$ 531,012.40	201911274 0014 BET00004 98307730	000000000000 009830773
29/11/2019	10:04:05	SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	00014290655071633534	PAGO INTERBANCARI O A Actopan	\$ 411,188.99	201911294 0014 BET00004 79182880	000000000000 007918288

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta

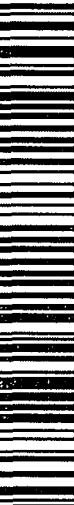


58577

524

FGP 2019

Mensajes importantes



INFORMACIÓN GENERAL

58577

524

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soprotecc@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
COM	COMISIÓN	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	RET/WID	RETIRO
DEP	DEPÓSITO	REV	REVERSO
DEV	DEVOLUCIÓN	S/P	SUBPRODUCTO
DIV	DIVISAS	SG	SOBREGIRO
FID.	FIDUCIARIO	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
INTS/INT	INTERESES	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INV./INVERS	INVERSIÓN	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
LD	LÍNEA DIRECTA	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
OP	ORDEN DE PAGO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
		DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4062909544	Folio del SAT: 6ED00A4A-741E-47F8-A773-07FB1B3D5676	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-11-30T04:40:14	Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-30T15:16:18
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004062909544	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000040463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



jsUPGUNDzH44U+PvNSopLRJoWPEICBgt25JF9h]PXRJAldfWiHcEo1bRfAmJd4jMXCWKYA1bVlCgCeX4TxEbAtiUu3IXQy2oouYW1T4wtD SsP1XHT43Yf/KqI8+M++G40s7LSKoexqRv9Y7SPjPM1bUbsyXIV31USws5w3LdxT9+VQu874uA5fXgTM05fIEeU+DW36l8kevLWvVBHwV9bC V39Hl5nwiVabhyRA3zJwXfOkUJGf70INbyrWfrov885mpT+SnwOmtBbh7OoE21ZEalaVFon6VUxyhOTeoe882OAdj3Inr2WzVhegQ/r CE/LnvKw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.1]6ED00A4A-741E-47F8-A773-07FB1B3D5676]2019-11-30T15:16:18jsUPGUNDzH44U+PvNSopLRJoWPEICBgt25JF9h]PXRJAldfWiHcE o1bRfAmJd4jMXCWKYA1bVlCgCeX4TxEbAtiUu3IXQy2oouYW1T4wtDSsP1XHT43Yf/KqI8+M++G40s7LSKoexqRv9Y7SPjPM1bUbsyXIV31 USws5w3LdxT9+VQu874uA5fXgTM05fIEeU+DW36l8kevLWvVBHwV9bCV39Hl5nwiVabhyRA3zJwXfOkUJGf70INbyrWfrov885mpT+Snw egOmtBbh7OoE21ZEalaVFon6VUxyhOTeoe882OAdj3Inr2WzVhegQ/rCE/LnvKw==[[00001000000407058485]]

Sello Digital del SAT:

HwqtCjDlQmQNOjmo9lqg6qWHElUve3wq1nXK0H8NVzVRdSwS+JYRhx+ACU5RJVyLB0kJA/Rdnk9IPCv22p08z2Yy26kVnTmYMc5EBSljp 8NBpsh0g3NeVIXNEE5l8ajuQ4nqaVxVqNuGV4MJVMQB42K3mVzIsPiha2IHJ2RcJ9YvNArv2zuPILJ+L8nZfg0MZNdHmZHoNKSzO+hEB IfEIYdk7Mj06mFvH5d9u2OOJ6PaNlV2kQzzE351DT7m905CmESfKXKy1RC1Q7CUubjCFTqaEsmAF3vXfJdyud2k4YoNwWk/qQ0SUY Q7zMWICLB9DJ7YA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Actopan

Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio

2019

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

2019

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4062909544

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 04-02-01-001

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Octubre del 2019		-\$95,076.13
Mas:		\$195,837.80
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$195,837.80
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
28/10/2019 147 EDGAR HERNANDEZ HERNANDEZ	\$13,212.60	
28/10/2019 149 MA. DEL PILAR LUGO LATORRE	\$2,000.00	
28/10/2019 150 MARISOL LOPEZ PEREZ	\$2,000.00	
28/10/2019 151 MARTHA VILEDA ORDONEZ	\$2,000.00	
28/10/2019 152 MARGARITA MUÑOZ VERA	\$2,000.00	
28/10/2019 153 GUILLERMINA AVILES ROSAS DOLORES MARIA	\$2,000.00	
28/10/2019 154 VALENCIA HERNANDEZ	\$955.50	
28/10/2019 155 ADRIAN CABRERA NAVA	\$910.50	
28/10/2019 156 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ	\$910.50	
28/10/2019 157 ALINE BAUTISTA EUSEBIO	\$910.50	
28/10/2019 158 GABRIELA VARGAS GARCIA	\$1,017.20	
28/10/2019 159 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ	\$2,095.12	
28/10/2019 161 ALEJANRO LOPEZ PEREZ	\$1,065.91	
28/10/2019 163 ISIDRO LARA JUAREZ	\$2,000.00	
28/10/2019 164 CFE DISTRIBUCION	\$162,759.97	

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Actopan

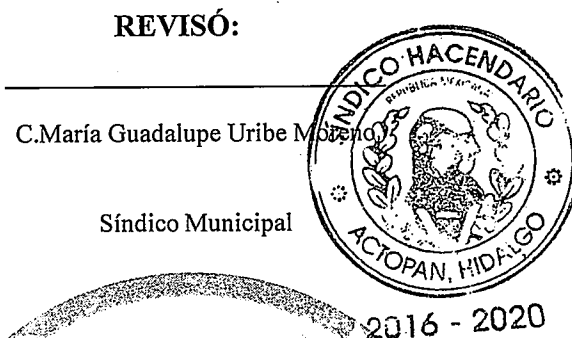


Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio

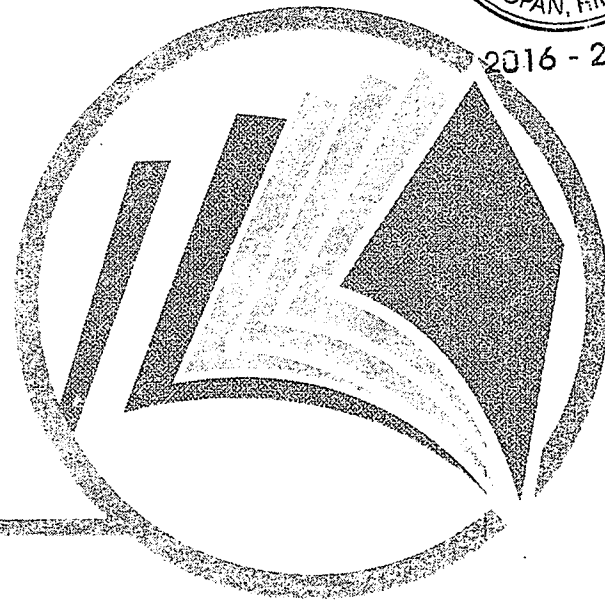
2019

Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros

Fecha	Núm. Cheque	Concepto	
Saldo en estado de cuenta bancaria			\$100,761.67



ASEI



Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL EJERCICIO 2019

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019

HSBC

NUM. DE CUENTA:

4062909544

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019				-\$ 95,076.13
MAS				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				195,837.80
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
28/10/2019	CH:147	EDGAR HERNANDEZ HERNANDEZ	13,212.60	
28/10/2019	CH:149	MA DEL PILAR LUGO LATORRE	2,000.00	
28/10/2019	CH:150	MARISOL LOPEZ PEREZ	2,000.00	
28/10/2019	CH:151	MARTHA VILLEDA ORDOÑEZ	2,000.00	
28/10/2019	CH:152	MARGARITA MUÑOZ VERA	2,000.00	
28/10/2019	CH:153	GUILLERMINA AVILES ROSAS	2,000.00	
28/10/2019	CH:154	DOLORES MARIA VALENCIA HERNANDEZ	955.50	
28/10/2019	CH:155	ADRIAN CABRERA NAVA	910.50	
28/10/2019	CH:156	VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ	910.50	
28/10/2019	CH:157	ALINE BAUTISTA EUSEBIO	910.50	
28/10/2019	CH:158	GABRIELA VARGAS GARCIA	1,017.20	
28/10/2019	CH:159	FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ	2,095.12	
28/10/2019	CH:161	ALEJANDRO LOPEZ PEREZ	1,065.91	
28/10/2019	CH:163	ISIDRO LARA JUAREZ	2,000.00	
28/10/2019	CH:164	CFE DISTRIBUCION	162,759.97	
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				100,761.67



ELABORO



Formato FR-05

2016 - 2020



2016 - 2020

REVISO



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-001 a la 1112-04-02-01-002)

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/nov./2019

hora de Impresión 04:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-02-01-001				4062909544		-\$73,591.17	\$3,777,765.08	\$3,799,250.04	-\$95,076.13
C04240	01/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		186142	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE SALDOS A LA CUENTA 4062909544 DE F		\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,326,408.83
C04243	02/10/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		008K2	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 2066 (TRANSFERENCI		\$0.00	\$1,428.00	\$1,324,980.83
C04244	02/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		181779	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO I		\$0.00	\$4,734.61	\$1,320,246.22
C04245	03/10/2019	CHEQUE CANCELADO		120	CH. 120 CANCELADO (CH. 120 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,320,246.22
C04245	03/10/2019	CHEQUE CANCELADO		120	CH. 120 CANCELADO (CH. 120 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$1,320,246.22
C04246	03/10/2019	JOSE LUIS RAMIREZ PEI		121	GP Directo 1170 JOSE LUIS RAMIREZ PEREZ, Pago: 1098 (APOYO PARA FERIA		\$0.00	\$10,000.00	\$1,310,246.22
C04247	03/10/2019	MARGARITA LOPEZ ALV		01CKU	GP Folio: 1099 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA ADELANTO DE QUINCENA CC		\$0.00	\$4,791.18	\$1,305,455.04
C04249	03/10/2019	GOBIERNO DEL ESTAD		00TH0	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 2067 (TRNSFERENCIA		\$0.00	\$549.00	\$1,304,906.04
C04250	03/10/2019	LETICIA ARMENTA HERN		0036F	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 2068 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$290.00	\$1,304,616.04
C04252	03/10/2019	GLORIA ILIANA CORTES		00DIO	GP GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ, Folio Pago: 2069 (TRANSFERENCIA ELE		\$0.00	\$2,400.00	\$1,302,216.04
C04255	03/10/2019	JOSE ALFREDO BLANCA		015AH	GP Directo 1172 JOSE ALFREDO BLANCAS OLGUIN, Pago: 1100 (TRANSFEREN		\$0.00	\$7,000.00	\$1,295,216.04
C04257	03/10/2019	DAVID CAMARGO HERN.		005U5	GP DAVID CAMARGO HERNANDEZ, Folio Pago: 2070 (TRANSFERENCIA ELECT		\$0.00	\$87.00	\$1,295,129.04
C04242	04/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		433382	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE SALDOS A LA CUENTA 4062909544 DE F		\$18,101.62	\$0.00	\$1,313,230.66
C04258	05/10/2019	LETICIA ARMENTA HERN		25584	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 2071 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$10,416.80	\$1,302,813.86
C04259	07/10/2019	LEONARDO TAPIA CAMA		122	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar:		\$0.00	\$841.36	\$1,301,972.50
C04447	07/10/2019	LEONARDO TAPIA CAMA		122	Gasto por Comprobar : 1, ALIMENTOS TALLAR DE TRABAJO EN EQUIPO (Gasto		\$0.00	\$841.36	\$1,301,131.14
C04455	07/10/2019	LEONARDO TAPIA CAMA		122	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 1, ALIMENTOS TALLAR DE TRABAJO EN		\$0.00	-\$841.36	\$1,301,972.50
C04260	08/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		01SVI	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FOMENTO POR RECUPER		\$0.00	\$2,000.00	\$1,299,972.50
I00844	09/10/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		\$45,885.00	\$0.00	\$1,345,857.50
C04261	09/10/2019	PURIFICADORA REAL S.		1YRG	GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago: 2072 (TRANSFERENCIA EL		\$0.00	\$4,640.00	\$1,341,217.50
C04262	09/10/2019	MARIBEL MORALES JIMI		95246	GP MARIBEL MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 2073 (TRANSFERENCIA ELECTR		\$0.00	\$5,833.18	\$1,335,384.32
C04274	10/10/2019	MAURICIO VIZZUETT AL		1012SG	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 2074 (TRANSFERENCIA ELECT		\$0.00	\$10,855.02	\$1,324,529.30
C04294	10/10/2019	HOTELES SIGLO XXI S.A		84216	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 2087 (TRANSFERENCIA ELE		\$0.00	\$8,845.58	\$1,315,683.72
C04295	10/10/2019	DANIEL CRUZ MORENO		10152E	GP DANIEL CRUZ MORENO , Folio Pago: 2088 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC		\$0.00	\$464.00	\$1,315,219.72
C04312	10/10/2019	FELIPE HERNANDEZ HE		131	GP Directo 1193 FELIPE HERNANDEZ HERNANDEZ , Pago: 1123 (PAGO DE APC		\$0.00	\$2,095.12	\$1,313,124.60
C04296	11/10/2019	AZUCENA GALINDO CAL		123	GP Directo 1185 AZUCENA GALINDO CALVA, Pago: 1115 (CH. 123 PAGO DE AF		\$0.00	\$5,200.00	\$1,307,924.60
C04297	11/10/2019	ADRIAN CABRERA NAV		124	GP Directo 1186 ADRIAN CABRERA NAVA, Pago: 1116 (CH. 124: PAGO DE APO		\$0.00	\$910.50	\$1,307,014.10
C04298	11/10/2019	VIRGINIO SANCHEZ GAC		125	GP Directo 1187 VIRGINIO SANCHEZ GACHUZ, Pago: 1117 (CH. 125 PAGO DE ,		\$0.00	\$910.50	\$1,306,103.60
C04301	11/10/2019	ALINE BAUTISTA EUSEB		126	GP Directo 1188 ALINE BAUTISTA EUSEBIO, Pago: 1118 (CH. 126 PAGO DE AP		\$0.00	\$910.50	\$1,305,193.10
C04302	11/10/2019	VICTORIA RODRIGUEZ L		127	GP Directo 1189 VICTORIA RODRIGUEZ LOPEZ, Pago: 1119 (CH. 127 PAGO DE		\$0.00	\$910.50	\$1,304,282.60
C04306	11/10/2019	GABRIELA VARGAS GAF		128	GP Directo 1190 GABRIELA VARGAS GARCIA, Pago: 1120 (CH. 128 PAGO DE A		\$0.00	\$1,017.20	\$1,303,265.40

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-001 a la 1112-04-02-01-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/nov./2019
hora de Impresión 04:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C04308	11/10/2019	ALEJANDRO LOPEZ PEF		129	GP Directo 1191 ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, Pago: 1121 (CH. 129 PAGO DE APOYO DE APOYO)	\$0.00	\$1,065.91	\$1,302,199.49
C04309	11/10/2019	YOLANDA BARRERA HE		130	GP Directo 1192 YOLANDA BARRERA HERNANDEZ, Pago: 1122 (CH. 130 PAGO DE APOYO DE APOYO)	\$0.00	\$1,066.52	\$1,301,132.97
C04316	11/10/2019	ISIDRO LARA JUAREZ		132	GP Directo 1194 ISIDRO LARA JUAREZ, Pago: 1124 (CH. 132 PAGO DE APOYO DE APOYO)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,299,132.97
C04318	11/10/2019	MA DEL PILAR LUGO LA		133	GP Directo 1195 MA DEL PILAR LUGO LATORRE, Pago: 1125 (CH. 133 PAGO DE APOYO DE APOYO)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,297,132.97
C04424	11/10/2019	MARISOL LOPEZ PEREZ		134	GP Directo 1212 MARISOL LOPEZ PEREZ, Pago: 1145 (CH. 134 PAGO DE APOYO DE APOYO)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,295,132.97
C04425	11/10/2019	MARTHA VILLEDA ORDC		135	GP Directo 1213 MARTHA VILLEDA ORDÓÑEZ, Pago: 1146 (CH. 135 PAGO DE APOYO DE APOYO)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,293,132.97
C04430	11/10/2019	MARGARITA MUÑOZ VEI		136	GP Directo 1214 MARGARITA MUÑOZ VERA, Pago: 1147 (CH. 136 PAGO DE APOYO DE APOYO)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,291,132.97
C04431	11/10/2019	GUILLERMINA AVILES R		137	GP Directo 1215 GUILLERMINA AVILES ROSAS, Pago: 1148 (CH. 137 PAGO DE APOYO DE APOYO)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,289,132.97
C04433	11/10/2019	GUILLERMINA AVILES R		138	GP Directo 1216 GUILLERMINA AVILES ROSAS, Pago: 1149 (CH. 138 PAGO DE APOYO DE APOYO)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,287,132.97
C04435	11/10/2019	DOLORES MARIA VALEN		139	CH. 139 PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QNA. DE OCT	\$0.00	\$955.50	\$1,286,177.47
C04436	11/10/2019	GOBIERNO DEL ESTAD	00SCG		GP Directo 1217 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 1150 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$135,710.00	\$1,150,467.47
C04439	11/10/2019	LEONARDO TAPIA CAMA		1BYA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$260.00	\$1,150,207.47
C04460	11/10/2019	LEONARDO TAPIA CAMA		1BYA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar:	\$0.00	-\$260.00	\$1,150,467.47
C04471	11/10/2019	ISMARI DANET HERNAN		1BYA	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$260.00	\$1,150,207.47
C04475	11/10/2019	LETICIA ARMENTA HERN		1YSW	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 2185 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$470.96	\$1,149,736.51
C04477	11/10/2019	JOSE JUAN ESCAMILLA		149276	GP JOSE JUAN ESCAMILLA GONZALEZ, Folio Pago: 2187 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$750.00	\$1,148,986.51
C04480	11/10/2019	SISTEMA PARA EL DESA		201RVK	GP Folio: 1154 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE APOYO DE DESPE	\$0.00	\$1,040.00	\$1,147,946.51
C04483	11/10/2019	JAVIER CARLOS AQUINO		1KTX	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,872.00	\$1,145,074.51
C04485	11/10/2019	FLORIBERTO BIBIANO C		147336	GP Folio: 1156 (AUTORIZACION DE PAGO DE APOYO CON MATERIAL DE PLOM	\$0.00	\$7,102.84	\$1,137,971.67
C04487	11/10/2019	VICTORIA JUANA HERN		145473	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2192 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA)	\$0.00	\$46,047.19	\$1,091,924.48
C04254	14/10/2019	MARTHA CELENE RIVER		39915L5015	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QUI	\$0.00	\$777.50	\$1,091,146.98
C04263	14/10/2019	JORGE MENDOZA SUVIF		16765L500Y	GP Folio: 1101 (PAGADO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBR	\$0.00	\$2,070.40	\$1,089,076.58
C04264	14/10/2019	GUDELIA CAMPERO FLC		164261	GP Folio: 1102 (PAGADO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE	\$0.00	\$2,681.90	\$1,086,394.68
C04265	14/10/2019	VANESSA CONSTANZA I		29335L500R	GP Folio: 1103 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE C	\$0.00	\$4,052.22	\$1,082,342.46
C04266	14/10/2019	JUAN CARLOS GRANAD		13765L5000	GP Folio: 1104 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE C	\$0.00	\$6,091.86	\$1,076,250.60
C04267	14/10/2019	MIGUEL ANGEL MORENO		17955L501V	GP Folio: 1105 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE C	\$0.00	\$7,500.00	\$1,068,750.60
C04268	14/10/2019	CARLYNN HOUGHTON I		09245L5018	GP Folio: 1106 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE C	\$0.00	\$7,591.52	\$1,061,159.08
C04269	14/10/2019	GILBERTO SANTILLAN R		10655L501B	GP Folio: 1107 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE C	\$0.00	\$12,628.36	\$1,048,530.72
C04270	14/10/2019	ELISEO MENDOZA MENI		55795L500H	GP Folio: 1108 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE C	\$0.00	\$13,529.49	\$1,035,001.23
C04271	14/10/2019	ALBERTO CALVA AZPEI		16785L500C	GP Folio: 1109 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUB	\$0.00	\$13,529.49	\$1,021,471.74
C04272	14/10/2019	CANCIDO CERON RESEI		25785L501C	GP Folio: 1110 (PAGO DE APOYO CON 450 MTS. DE ENLONADO UTILIZADO EN	\$0.00	\$3,770.00	\$1,017,701.74
C04273	14/10/2019	GUILLERMO GARCIA BA		55125L501V	GP Folio: 1111 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE C	\$0.00	\$7,500.00	\$1,010,201.74
C04275	14/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		5566597	GP Folio: 1112 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE C	\$0.00	\$251,215.04	\$758,986.70
C04276	14/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		5566597	GP Folio: 1112 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE C	\$0.00	-\$251,215.04	\$1,010,201.74

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-001 a la 1112-04-02-01-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/nov./2019
hora de Impresión 04:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C04278	14/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		5566597	GP Folio: 1113 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE D	\$0.00
C04286	14/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		519701	GP Folio: 1114 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE D	\$0.00
C04358	14/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		4176400	GP Folio: 1127 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$0.00
C04628	14/10/2019	GILBERTO SANTILLAN R		140	GP Folio: 1191 (CH. 140 PAGO DE NOMINA DEL 01 AL15 DE OCTUBRE BACHEC	\$0.00
C04637	14/10/2019	GILBERTO SANTILLAN R		140	GP Folio: 1191 (CH. 140 PAGO DE NOMINA DEL 01 AL15 DE OCTUBRE BACHEC	\$0.00
C04640	14/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		140	GP Folio: 1201 (CH. 140 PAGO DE NOMINA DEL 01 AL15 DE OCTUBRE BACHEC	\$0.00
C04672	14/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		4176400	GP Folio: 1127 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE	\$0.00
C04673	14/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		1764005	GP Folio: 1224 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE C	\$0.00
I00845	15/10/2019				S/C (REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y GASTO DE FONDO GENERAL DE PAI	\$1,522,155.50
C04359	15/10/2019	PATRICIA MEJIA AZPEIT		CH-141	GP Folio: 1128 (PAGO DE AYUDA ASISTENCIAL DE A SRA,PATRICIA MEJIA AZF	\$0.00
C04360	15/10/2019	DIVA JOANA MORENO L		CH-142	GP Folio: 1129 (PAGO DE APOYO PARA PREMIACION DE LOS 4 GANADORES I	\$0.00
C04361	15/10/2019	LEONARDO CALLEJAS F		CH-143	GP Folio: 1130 (PAGO DE AYUDA ASISTENCIAL AL SR. LEONARDO CALLEJAS	\$0.00
C04362	15/10/2019	JUAN CARLOS FRANCO		CH-144	GP Folio: 1131 (PAGO DE APOYO CON TUBOS PARA LOS COMERCIANTES DE	\$0.00
C04363	15/10/2019	LETICIA ARMENTA HERN		L60003D	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 2120 (PAGO DE IMPRESION D	\$0.00
C04366	15/10/2019	BRENDA HERNANDEZ R		601J63	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 2123 (PAGO DE COMPRA DE C/	\$0.00
C04368	15/10/2019	VICTOR ADRIAN CRUZ S		600SC6	GP VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA, Folio Pago: 2125 (PAGO DE IMPRESIO	\$0.00
C04371	15/10/2019	GUSTAVO MORALES JIM		60220A	GP GUSTAVO MORALES JIMENEZ, Folio Pago: 2127 (PAGADO DE MATERIAL F	\$0.00
C04373	15/10/2019	RAQUEL BALTAZAR CAE		501TPQ	GP Folio: 1132 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE C	\$0.00
C04377	17/10/2019	DEMETRIO OROPEZA HI		7002ZU	GP Folio: 1133 (PAGO DE APOYO CON ENLONADO PARA FERIA DE LA COMUN	\$0.00
C04379	17/10/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		L701XDT	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2133 (PAGO DE CONSI	\$0.00
C04384	17/10/2019	MARIA CRISTINA BASILI		CH-145	GP Folio: 1134 (PAGO DE AYUDA ASISTENCIAL A LA SRA. MARIA CRISTINA B/	\$0.00
C04389	17/10/2019	SECRETARIA DE COMUI		800I55	GP SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, Folio Pago: 2138 (F	\$0.00
C04390	17/10/2019	FRANCISCO SALOMON S		L901R2V	GP FRANCISCO SALOMON SANCHEZ VILLEDA , Folio Pago: 2139 (PAGO DE PI	\$0.00
I00846	18/10/2019				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE FEIEF DEPOSITADOS EN FONDO GENE	\$606,839.01
C04393	18/10/2019	ALFREDO GALVAN GAR		181019	GP ALFREDO GALVAN GARCIA, Folio Pago: 2142 (PAGADO DE DIFUSION DE I	\$0.00
C04394	18/10/2019	LEANDRO CORTEZ ESC.		C006604	GP LEANDRO CORTEZ ESCAMILLA, Folio Pago: 2143 (PAGO DE DIFUSION DE	\$0.00
C04398	18/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		041293	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP CTA. 9176 A LA CU	\$0.00
C04414	18/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		L800YCT	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO ERRONEO DE FGP A FOMI	\$0.00
C04415	18/10/2019	JUAN CARLOS CABRER		801QAP	GP JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Folio Pago: 2148 (PAGO DE MATERI	\$0.00
C04416	18/10/2019	ADELA GALINDO MOREN		43167	GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 2149 (PAGO DE COMPRA DE PAPE	\$0.00
C04417	18/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		800ZMN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A REPO 2019	\$0.00
C04419	18/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		8016JB	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP A FOMENTO POR I	\$0.00
C04421	18/10/2019	JUAN CARLOS CABRER		701UN4	GP JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL, Folio Pago: 2150 (PAGADO DE MATI	\$0.00
C04627	18/10/2019	XICUCO ASFALTOS, S.A.		900TA7	GP Folio: 1190 (PAGO DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE 3/4 A FINOS, EMI	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-001 a la 1112-04-02-01-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/nov./2019
hora de Impresión 04:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04423	19/10/2019	ERIK IVAN MARTINEZ NA		26543	GP ERIK IVAN MARTINEZ NAVA, Folio Pago: 2152 (PAGADO DE DIFUSION INST		\$0.00	\$5,800.00	\$1,867,944.54
C04426	19/10/2019	MARTIN HERNANDEZ HE		26273	GP MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 2153 (PAGO DE DIFUSION		\$0.00	\$5,000.01	\$1,862,944.53
C04427	19/10/2019	JUAN MAURO GONZALE		26178	GP JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA, Folio Pago: 2154 (PAGO DE DIFUSIC		\$0.00	\$5,800.00	\$1,857,144.53
C04428	19/10/2019	CIA PERIODISTICA DE E		25997	GP CIA PERIODISTICA DE EL SOL DE PACHUCA SA DE CV, Folio Pago: 2155 (I		\$0.00	\$10,149.00	\$1,846,995.53
C04429	19/10/2019	JOSE RAQUEL BADILLO		901C05	GP JOSE RAQUEL BADILLO MEDECIGO, Folio Pago: 2156 (PAGO DE DIFUSION		\$0.00	\$2,900.00	\$1,844,095.53
C04432	19/10/2019	ANTONIO CERVANTES M		9020PK	GP ANTONIO CERVANTES MARTINEZ, Folio Pago: 2157 (PAGO COMPRA DE M		\$0.00	\$32,939.36	\$1,811,156.17
C04434	21/10/2019	MIRIAM PAOLA CRUZ MC		139469	GP MIRIAM PAOLA CRUZ MONROY, Folio Pago: 2158 (PAGO DE DIFUSION DE		\$0.00	\$5,800.00	\$1,805,356.17
C04437	21/10/2019	GAMALIEL SANCHEZ RA		CH-146	GP Folio: 1151 (PAGO DE NOMINA DE PRIMA VACACIONAL Y PARTE PROPOR		\$0.00	\$16,753.97	\$1,788,602.20
C04438	21/10/2019	GAMALIEL SANCHEZ RA		CH-146	GP Folio: 1151 (PAGO DE NOMINA DE PRIMA VACACIONAL Y PARTE PROPOR		\$0.00	-\$16,753.97	\$1,805,356.17
C04441	21/10/2019	GAMALIEL SANCHEZ RA		CH-146	GP Folio: 1152 (PAGO DE NOMINA DE PRIMA VACACIONAL Y PARTE PROPOR		\$0.00	\$18,429.35	\$1,786,926.82
C04442	21/10/2019	GAMALIEL SANCHEZ RA		CH-146	GP Folio: 1152 (PAGO DE NOMINA DE PRIMA VACACIONAL Y PARTE PROPOR		\$0.00	-\$18,429.35	\$1,805,356.17
C04453	21/10/2019	GAMALIEL SANCHEZ RA		CH-145	GP Folio: 1153 (PAGO DE NOMINA DE PRIMA VACACIONAL Y PARTE PROPOR		\$0.00	\$12,718.12	\$1,792,638.05
C04457	22/10/2019	LETICIA ARMENTA HER		97688	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 2170 (PAGADO DE IMPRESIOI		\$0.00	\$754.00	\$1,791,884.05
C04463	22/10/2019	HOTELES SIGLO XXI S.A		98104	GP HOTELES SIGLO XXI S.A. DE C.V., Folio Pago: 2176 (PAGADO DE CONSUM		\$0.00	\$561.00	\$1,791,323.05
C04225	23/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		176524	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE SALDOS A LA CUENTA 4062909544 DE FI		\$116.50	\$0.00	\$1,791,439.55
C04226	23/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		176524	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE SALDOS A LA CUENTA 4062909544 DE FI		\$115.74	\$0.00	\$1,791,555.29
C04466	25/10/2019	LETICIA ARMENTA HER		54711	GP LETICIA ARMENTA HERNANDEZ, Folio Pago: 2179 (PAGO DE IMPRESION I		\$0.00	\$15,928.02	\$1,775,627.27
C04472	25/10/2019	PURIFICADORA REAL S.		011T5	GP PURIFICADORA REAL S. DE R.L.MI., Folio Pago: 2183 (PAGO DE AGUA EMI		\$0.00	\$6,792.00	\$1,768,835.27
C04474	25/10/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		G01SXP	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2184 (PAGADO DE CON		\$0.00	\$2,282.88	\$1,766,552.39
C04478	25/10/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		G01RJJ	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2188 (PAGO DE CONSL		\$0.00	\$3,340.80	\$1,763,211.59
C04481	25/10/2019	PEDRO HERNANDEZ CR		G015BT	GP PEDRO HERNANDEZ CRUZ, Folio Pago: 2190 (PAGO DE IMPRESION DE BC		\$0.00	\$35,927.74	\$1,727,283.85
C04484	28/10/2019	EDGAR HERNANDEZ HE		CH-147	GP Folio: 1155 (PAGO DE NOMINA DE PRIMA VACACIONAL Y PARTE PROPOR		\$0.00	\$13,212.60	\$1,714,071.25
C04492	28/10/2019	MA DEL PILAR LUGO LA		CH-149	GP Folio: 1157 (PAGADO DE APOYO AUXILIAR DE EAEYD DE ESCUELA PRIMAF		\$0.00	\$2,000.00	\$1,712,071.25
C04506	28/10/2019	MARISOL LOPEZ PEREZ		CH-150	GP Folio: 1158 (PAGO DE APOYO DE AUXILIAR DE EAEYD DE LA ESCUELA PR		\$0.00	\$2,000.00	\$1,710,071.25
C04515	28/10/2019	AZUCENA GALINDO CAL		CH-148	GP Folio: 1159 (PAGO DE APOYO AUXILIARES DE SALUD EN DAXTHA, CASA E		\$0.00	\$5,200.00	\$1,704,871.25
C04520	28/10/2019	MARTHA VILLEDA ORDC		CH-151	GP Folio: 1160 (PAGO DE APOYO CON AUXILIAR DE EAEYD DE ESCUELA PRI		\$0.00	\$2,000.00	\$1,702,871.25
C04528	28/10/2019	MARGARITA MUÑOZ VEI		CH152-	GP Folio: 1161 (PAGO DE AUXILIAR DE EAEYD DE ESCUELA PRIMARIA ENRI		\$0.00	\$2,000.00	\$1,700,871.25
C04530	28/10/2019	GUILLERMINA AVILES R		CH-153	GP Folio: 1162 (PAGO DE AUXILIAR DE EAEYD DE ESCUELA PRIMARIA CUAU		\$0.00	\$2,000.00	\$1,698,871.25
C04532	28/10/2019	DOLORES MARIA VALEN		CH-154	CH-154 POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DEL C. JAVIER BAUTISTA BAU		\$0.00	\$955.50	\$1,697,915.75
C04538	28/10/2019	ADRIAN CABRERA NAV		CH-155	GP Folio: 1163 (EJERCIDO DE APOYO CON INTENDENCIA DE LA ESCUELA PR		\$0.00	\$910.50	\$1,697,005.25
C04541	28/10/2019	VIRGINIO SANCHEZ GAC		CH-156	GP Folio: 1164 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE SUPERVISION ESCOL		\$0.00	\$910.50	\$1,696,094.75
C04544	28/10/2019	ALINE BAUTISTA EUSEB		CH-157	GP Folio: 1165 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE JARDIN DE NIÑOS EA		\$0.00	\$910.50	\$1,695,184.25
C04546	28/10/2019	GABRIELA VARGAS GAF		CH-158	GP Folio: 1166 (PAGO DE APOYO CON INTENDENCIA DE JARDIN DE NIÑOS C/		\$0.00	\$1,017.20	\$1,694,167.05
C04547	28/10/2019	FELIPE HERNANDEZ HE		CH-159	GP Folio: 1167 (PAGO DE APOYO CON VELADOR DE ESCUELA TELESECUNDA		\$0.00	\$2,095.12	\$1,692,071.93

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2019 al 31/oct./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-001 a la 1112-04-02-01-002)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/nov./2019
hora de Impresión 04:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
C04554	28/10/2019	YOLANDA BARRERA HE		CH-160	GP Folio: 1173 (PAGO DE APOYON CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑOS L		\$0.00	\$1,066.52	\$1,691,005.41
C04557	28/10/2019	ALEJANDRO LOPEZ PEF		CH-161	GP Folio: 1175 (PAGO DE APOYON CON INTENDENCIA EN PRIMARIA JUSTO SI		\$0.00	\$1,065.91	\$1,689,939.50
C04560	28/10/2019	VICTORIA RODRIGUEZ L		CH-162	GP Folio: 1176 (PAGADO DE APOYON CON INTENDENCIA EN JARDIN DE NIÑO		\$0.00	\$910.50	\$1,689,029.00
C04562	28/10/2019	ISIDRO LARA JUAREZ		CH-163	GP Folio: 1177 (PAGO DE APOYON CON AUXILIAR DE COPUSI EN ESCUELA G		\$0.00	\$2,000.00	\$1,687,029.00
C04601	28/10/2019	ELISA HERNANDEZ CRU		164	GP Directo 1249 ELISA HERNANDEZ CRUZ, Pago: 1182 (CH. 164 APOYO PRA A		\$0.00	\$81,379.97	\$1,605,649.03
C04619	28/10/2019	EDITH JIMENEZ SANCHE		180353	GP Directo 1253 EDITH JIMENEZ SANCHEZ, Pago: 1187 (TRANSFERENCIA ELE		\$0.00	\$4,323.00	\$1,601,326.03
C04566	29/10/2019	ADELA GALINDO MOREN		000430	GP ADELA GALINDO MORENO, Folio Pago: 2234 (PAGO DE MATERIAL DE PAP		\$0.00	\$2,955.35	\$1,598,370.68
C04568	29/10/2019	BRENDA HERNANDEZ R		39475	GP BRENDA HERNANDEZ ROSAS, Folio Pago: 2236 (PAGO DE CALHIDRA PAR		\$0.00	\$8,384.25	\$1,589,986.43
C04574	29/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		138795	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP 2019 A REPO 2019		\$0.00	\$682,000.00	\$907,986.43
C04596	30/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		0644811	GP Folio: 1180 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE I		\$0.00	\$198,219.96	\$709,766.47
C04600	30/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		3772351	GP Folio: 1181 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE I		\$0.00	\$26,460.36	\$683,306.11
C04614	30/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		945824	GP Folio: 1185 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE I		\$0.00	\$660,166.17	\$23,139.94
C04614	30/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		945824	(PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE PERSONAL	\$17,867.03		\$0.00	\$41,006.97
C04631	30/10/2019	JORGE MENDOZA SUVIF		LL00OWO	GP Folio: 1193 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		\$0.00	\$2,162.86	\$38,844.11
C04636	30/10/2019	GUDELIA CAMPERO FLC		LL00QW8	GP Folio: 1198 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		\$0.00	\$2,681.90	\$36,162.21
C04642	30/10/2019	VANESSA CONSTANZA I		LL01YU8	GP Folio: 1203 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		\$0.00	\$4,052.22	\$32,109.99
C04644	30/10/2019	JUAN CARLOS GRANAI		LL00KAW	GP Folio: 1205 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		\$0.00	\$6,091.86	\$26,018.13
C04645	30/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		165	GP Folio: 1206 (CH. 165 PAGO DE NOMINA DE BACHEO DEL 16 AL 31 DE OCTU		\$0.00	\$14,000.00	\$12,018.13
C04646	30/10/2019	MIGUEL ANGEL MOREN		200595	GP Folio: 1207 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		\$0.00	\$7,500.00	\$4,518.13
C04650	30/10/2019	CARLYNN HOUGHTON F		LL0210F	GP Folio: 1210 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE I		\$0.00	\$7,591.52	-\$3,073.39
C04654	30/10/2019	GILBERTO SANTILLAN R		200773	GP Folio: 1213 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		\$0.00	\$12,628.36	-\$15,701.75
C04656	30/10/2019	ELISEO MENDOZA MENI		LL024H8	GP Folio: 1215 (PAGO DE DIETAS DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE C		\$0.00	\$13,529.49	-\$29,231.24
C04660	30/10/2019	ALBERTO CALVA AZPEI		5173907	GP Folio: 1218 (PAGO DE DIETA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL AYUNTAMIE		\$0.00	\$13,529.49	-\$42,760.73
C04664	30/10/2019	GUILLERMO GARCIA BA		LL01CZX	GP Folio: 1221 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE		\$0.00	\$7,500.00	-\$50,260.73
C04665	30/10/2019	MARGARITA LOPEZ ALV		LL00IAR	GP Folio: 1222 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE C		\$0.00	\$4,791.18	-\$55,051.91
C04666	30/10/2019	RAQUEL BALTAZAR CAE		LL01RW	GP Folio: 1223 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE D		\$0.00	\$5,195.05	-\$60,246.96
C04668	30/10/2019	FLOR VIOLETA MENDOZ		LL01WTF	GP FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO, Folio Pago: 2273 (PAGO DE DE AGUA EM		\$0.00	\$1,242.00	-\$61,488.96
C04669	30/10/2019	MARTHA CELENE RIVER		005449	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PENSION ALIMENTICIA 2DA OCTUBRE		\$0.00	\$777.50	-\$62,266.46
C04670	31/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		8994298	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RECHAZO DE TRANSFERENCIA DE NO		\$0.00	\$17,867.03	-\$80,133.49
C04671	31/10/2019	VERONICA HERNANDEZ		225258	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO, Folio Pago: 2274 (PAGO DE BOTELLAS		\$0.00	\$1,843.10	-\$81,976.59
C04702	31/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-M000N3	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9544 (FGP) F	\$111,123.12		\$0.00	\$29,146.53
C04705	31/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-M00W52	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9544 (FGP) F	\$55,561.56		\$0.00	\$84,708.09
C04707	31/10/2019	GILBERTO SANTILLAN R		CH-166	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar:	\$0.00		\$2,000.00	\$82,708.09
C04708	31/10/2019	GILBERTO SANTILLAN R		CH-166	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar:	\$0.00		-\$2,000.00	\$84,708.09

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C04709	31/10/2019	ARELY MEJIA MONTIEL		CH-166	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$2,000.00	\$82,708.09
C04715	31/10/2019	METLIFE MEXICO S.A.	94325	LM006J1	GP Directo 2492 METLIFE MEXICO S.A. , Pago: 2294 (TRANSFERENCIA ELECTF	\$0.00	\$8,830.23	\$73,877.86
C04716	31/10/2019	METLIFE MEXICO, S.A. C		M004UY	GP Directo 1287 METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V , Pago: 1238 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$97,092.06	-\$23,214.20
C04717	31/10/2019	METLIFE MEXICO, S.A. C		MO152L	GP Directo 1288 METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V , Pago: 1239 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$72,713.53	-\$95,927.73
D00145	31/10/2019				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES DE OCTUBRE DE LA	\$0.00	\$990.00	-\$96,917.73
D00145	31/10/2019				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DEL MES DE OCTUBRE DE LA	\$0.00	\$158.40	-\$97,076.13
C04746	31/10/2019	ARELY MEJIA MONTIEL		CH-166	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar:	\$0.00	-\$2,000.00	-\$95,076.13
1112-04-02-01-002					4062909544 APORT. BENEFIC.	\$0.00	\$81,380.00	\$81,380.00
I00873	24/10/2019				REGISTRO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS DE FONDO GENERAL PARA	\$81,380.00	\$0.00	\$81,380.00
C04601	28/10/2019	ELISA HERNANDEZ CRU		164	(CH. 164 APOYO PRA AMPLIACION DE LUZ EN AV. MORELOS DE CHICAVASC	\$0.00	\$81,380.00	\$0.00
Total :						-73,591.17	3,859,145.08	3,880,630.04
								-95,076.13



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FGP 2019

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504
C10.01-00992-24-XMT
-01
155022
523

NÚMERO DE CUENTA
4062909544
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040629095448

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,859,145.08
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,758,383.41
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 158.40
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 100,761.67
▶ Sucursal	00992
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/10/2019 al 31/10/2019

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
4062909544	0.00%	\$ 990.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 990.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,394,914.53
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 158.40
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
01	TRASPASO DE SALDO	0011019 08045211 747086		\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00
01	CHEQUE PAGADO	09921053 111	\$ 14,000.00		\$ 1,386,000.00
01	CHEQUE PAGADO	09921053 113	\$ 2,000.00		\$ 1,384,000.00
01	CHEQUE PAGADO	09921053 115	\$ 2,000.00		\$ 1,382,000.00
02	CHEQUE PAGADO	09921053 105	\$ 2,095.12		\$ 1,379,904.88
02	CHEQUE PAGADO	09921053 112	\$ 2,000.00		\$ 1,377,904.88
02	CHEQUE PAGADO	09921053 106	\$ 1,066.52		\$ 1,376,838.36
02	CHEQUE PAGADO	09921053 119	\$ 16,802.14		\$ 1,360,036.22
02	CHEQUE PAGADO	09921053 117	\$ 5,200.00		\$ 1,354,836.22
02	CHEQUE PAGADO	09921053 108	\$ 910.50		\$ 1,353,925.72
02	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FINANZAS DE	14594589 41987	\$ 1,428.00		\$ 1,352,497.72
02	CHEQUE PAGADO	09921053 104	\$ 1,017.20		\$ 1,351,480.52

0170000050400052317



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155022

523

FGP 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 021019	08045209 181779	\$ 4,734.61		\$ 1,346,745.91
03	CHEQUE OT BCO MEMA9312032J3 004550000	41002078 118	\$ 16,702.28		\$ 1,330,043.63
03	TRANSF SOL X HSBCNET 031019	90045629 114141	\$ 87.00		\$ 1,329,956.63
03	CHEQUE PAGADO	09921053 107	\$ 1,065.91		\$ 1,328,890.72
03	CHEQUE PAGADO	09921053 102	\$ 910.50		\$ 1,327,980.22
03	CGO SPEI 031019	08045209 99141	\$ 7,000.00		\$ 1,320,980.22
03	CGO SPEI 031019	08045209 100470	\$ 2,400.00		\$ 1,318,580.22
03	CGO SPEI 031019	08045209 100667	\$ 290.00		\$ 1,318,290.22
03	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FINANZAS DE	14594589 41987	\$ 549.00		\$ 1,317,741.22
03	CHEQUE PAGADO	09921053 116	\$ 2,000.00		\$ 1,315,741.22
03	CHEQUE PAGADO	09921053 121	\$ 10,000.00		\$ 1,305,741.22
03	CGO SPEI 031019	08045209 140294	\$ 4,791.18		\$ 1,300,950.04
04	CHEQUE PAGADO	09921053 114	\$ 2,000.00		\$ 1,298,950.04
04	TRASPASO SALDO 0041019	08045211 373315		\$ 18,101.62 /	\$ 1,317,051.66
07	CGO SPEI 041019	08045219 25584	\$ 10,416.80		\$ 1,306,634.86
07	CHEQUE PAGADO	09921053 110	\$ 2,000.00		\$ 1,304,634.86
07	CHEQUE PAGADO	09921053 103	\$ 910.50		\$ 1,303,724.36
08	TRANSF SOL X HSBCNET TRASPASO	90045629 113433	\$ 2,000.00		\$ 1,301,724.36
09	PAGO INTERBANCARIO A ACTOPAN 9488662	08045211 245108		\$ 45,885.00	\$ 1,347,609.36
09	CHEQUE PAGADO	09921053 101	\$ 910.50		\$ 1,346,698.86
09	CGO SPEI 091019	08045209 95246	\$ 5,833.18		\$ 1,340,865.68
09	TRANSF SOL X HSBCNET 091019	90045629 172618	\$ 4,640.00		\$ 1,336,225.68
10	CGO SPEI 101019	08045209 70297	\$ 10,855.02		\$ 1,325,370.66
10	CGO SPEI 101019	08045209 84216	\$ 8,845.58		\$ 1,316,525.08
10	TRANSF SOL X HSBCNET 101019	90045629 164658	\$ 464.00		\$ 1,316,061.08
11	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FINANZAS DE	14594589 41987	\$ 135,710.00		\$ 1,180,351.08
11	CGO SPEI 111019	08045209 145473	\$ 46,047.19		\$ 1,134,303.89
11	CGO SPEI 111019	08045209 147336	\$ 7,102.84		\$ 1,127,201.05
11	TRANSF SOL X HSBCNET 111019	90045629 163425	\$ 2,872.00		\$ 1,124,329.05
11	CGO SPEI 111019	08045209 148585	\$ 1,040.00		\$ 1,123,289.05
11	CGO SPEI 111019	08045209 149276	\$ 750.00		\$ 1,122,539.05
11	CGO SPEI 111019	08045209 149578	\$ 470.96		\$ 1,122,068.09

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155023

523

FGP 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
11	TRANSF SOL X HSBCNET 111019	90045629 164519	\$ 260.00		\$ 1,121,808.09
14	CGO SPEI 141019	08045209 149197	\$ 3,770.00		\$ 1,118,038.09
14	NETNM PGO 1RA OCT 2019 AYUNTAMIENTO	14594617 44321	\$ 202,219.96		\$ 915,818.13
14	NETNM PGO 1RA OCT 2019 JUBILADOS	14594617 44321	\$ 26,460.36		\$ 889,357.77
14	NETNM PGO 1RA QNA OCT 2019 GENERAL	14594617 44321	\$ 654,955.13		\$ 234,402.64
14	CGO SPEI 141019	08045209 153449	\$ 13,529.49		\$ 220,873.15
14	CGO SPEI 141019	08045209 154102	\$ 13,529.49		\$ 207,343.66
14	CGO SPEI 141019	08045209 154492	\$ 12,628.36		\$ 194,715.30
14	CGO SPEI 141019	08045209 155647	\$ 7,591.52		\$ 187,123.78
14	CGO SPEI 141019	08045209 157275	\$ 7,500.00		\$ 179,623.78
14	CGO SPEI 141019	08045209 157845	\$ 7,500.00		\$ 172,123.78
14	CGO SPEI 141019	08045209 158218	\$ 6,091.86		\$ 166,031.92
14	CGO SPEI 141019	08045209 162189	\$ 4,052.22		\$ 161,979.70
14	CHEQUE PAGADO	09921053 140	\$ 14,000.00		\$ 147,979.70
14	CGO SPEI 141019	08045209 164261	\$ 2,681.90		\$ 145,297.80
14	CGO SPEI 141019	08045209 165009	\$ 2,070.40		\$ 143,227.40
14	CGO SPEI 141019	08045209 165377	\$ 777.50		\$ 142,449.90
15	CGO SPEI 141019	08045209 67433	\$ 5,195.05		\$ 137,254.85
15	PAGO INTERBANCARIO A ACTOPAN 8985222	08045211 311952		\$ 1,522,155.50	\$ 1,659,410.35
15	CHEQUE PAGADO	09921053 134	\$ 2,000.00		\$ 1,657,410.35
15	CHEQUE PAGADO	09921053 136	\$ 2,000.00		\$ 1,655,410.35
15	CGO SPEI 151019	08045209 175807	\$ 6,285.30		\$ 1,649,125.05
15	CGO SPEI 151019	08045209 178915	\$ 939.60		\$ 1,648,185.45
15	CGO SPEI 151019	08045209 181261	\$ 715.07		\$ 1,647,470.38
15	CGO SPEI 151019	08045209 181673	\$ 580.00		\$ 1,646,890.38
16	CHEQUE PAGADO	09921053 130	\$ 1,066.52		\$ 1,645,823.86
16	CHEQUE PAGADO	09921053 123	\$ 5,200.00		\$ 1,640,623.86
16	CHEQUE PAGADO	09921053 131	\$ 2,095.12		\$ 1,638,528.74
16	CHEQUE PAGADO	09921053 127	\$ 910.50		\$ 1,637,618.24
16	CHEQUE PAGADO	09921053 133	\$ 2,000.00		\$ 1,635,618.24
16	CHEQUE PAGADO	09921053 137	\$ 2,000.00		\$ 1,633,618.24
16	CHEQUE PAGADO	09921053 138	\$ 2,000.00		\$ 1,631,618.24

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155023

523

FGP 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	09921053 128	\$ 1,017.20		\$ 1,630,601.04
17	CGO SPEI 161019	08045209 42236	\$ 3,480.00		\$ 1,627,121.04
17	TRANSF SOL X HSBCNET 161019	90045629 111943	\$ 3,340.80		\$ 1,623,780.24
17	SAT12 20057437 NET 13405 MAC850101992	14594625 44321	\$ 1,380.00		\$ 1,622,400.24
17	CHEQUE PAGADO	09921053 143	\$ 4,000.00		\$ 1,618,400.24
18	CHEQUE PAGADO	09921053 125	\$ 910.50		\$ 1,617,489.74
18	CHEQUE PAGADO	09921053 132	\$ 2,000.00		\$ 1,615,489.74
18	CHEQUE PAGADO	09921053 122	\$ 841.36		\$ 1,614,648.38
18	TRANSF SOL X HSBCNET 171019	90045629 104917	\$ 2,000.00		\$ 1,612,648.38
18	TRANSF SOL X HSBCNET 171019	90045629 105241	\$ 55,561.56		\$ 1,557,086.82
18	CGO SPEI 171019	08045209 41293	\$ 128,427.29		\$ 1,428,659.53
18	CGO SPEI 171019	08045209 42520	\$ 15,021.45		\$ 1,413,638.08
18	CGO SPEI 171019	08045209 43167	\$ 721.90		\$ 1,412,916.18
18	CGO SPEI 161019	08045209 43669	\$ 24,491.08		\$ 1,388,425.10
18	CGO SPEI 171019	08045209 44290	\$ 900.16		\$ 1,387,524.94
18	CHEQUE PAGADO	09921053 141	\$ 3,000.00		\$ 1,384,524.94
18	MUNICIPIO DE ACTOPAN 0000001	08045211 332128		\$ 606,839.01	\$ 1,991,363.95
18	CHEQUE PAGADO	09921053 135	\$ 2,000.00		\$ 1,989,363.95
18	CGO SPEI 181019	08045219 5439	\$ 17,400.00		\$ 1,971,963.95
18	CGO SPEI 181019	08045219 6604	\$ 4,060.00		\$ 1,967,903.95
18	CGO SPEI 181019	08045219 6765	\$ 4,640.00		\$ 1,963,263.95
18	CGO SPEI 181019	08045219 7010	\$ 75,197.00		\$ 1,888,066.95
21	CGO SPEI 181019	08045219 25158	\$ 32,939.36		\$ 1,855,127.59
21	CGO SPEI 181019	08045219 25651	\$ 2,900.00		\$ 1,852,227.59
21	CGO SPEI 181019	08045219 25997	\$ 10,149.00		\$ 1,842,078.59
21	CGO SPEI 181019	08045219 26178	\$ 5,800.00		\$ 1,836,278.59
21	CGO SPEI 181019	08045219 26273	\$ 5,000.01		\$ 1,831,278.58
21	CGO SPEI 181019	08045219 26543	\$ 5,800.00		\$ 1,825,478.58
21	CHEQUE PAGADO	09921053 126	\$ 910.50		\$ 1,824,568.08
21	CGO SPEI 211019	08045209 139469	\$ 5,800.00		\$ 1,818,768.08
22	CHEQUE PAGADO	09921053 146	\$ 12,718.12		\$ 1,806,049.96
22	CHEQUE PAGADO	09921053 129	\$ 1,065.91		\$ 1,804,984.05

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155024

523

FGP 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
22	CGO SPEI 221019	08045209 97688	\$ 754.00		\$ 1,804,230.05
22	CGO SPEI 221019	08045209 98104	\$ 561.00		\$ 1,803,669.05
23	MPIO DE ACTOPAN 0221019	08045211 258530		\$ 116.50	\$ 1,803,785.55
23	CHEQUE PAGADO	09921053 145	\$ 3,000.00		\$ 1,800,785.55
24	DEPOSITO EN EFECTIVO	09921003		\$ 81,380.00	\$ 1,882,165.55
25	CGO SPEI 251019	08045209 54711	\$ 15,928.02		\$ 1,866,237.53
25	CHEQUE PAGADO	09921053 124	\$ 910.50		\$ 1,865,327.03
25	CHEQUE PAGADO	11991053 139	\$ 955.50		\$ 1,864,371.53
25	CGO SPEI 251019	08045209 152031	\$ 35,927.74		\$ 1,828,443.79
25	TRANSF SOL X HSBCNET 251019	90045629 172149	\$ 3,340.80		\$ 1,825,102.99
25	TRANSF SOL X HSBCNET 251019	90045629 172305	\$ 2,282.88		\$ 1,822,820.11
25	TRANSF SOL X HSBCNET 251019	90045629 172723	\$ 6,792.00		\$ 1,816,028.11
28	CHEQUE PAGADO	09921053 142	\$ 4,000.00		\$ 1,812,028.11
28	CGO SPEI 281019	08045209 180353	\$ 4,323.00		\$ 1,807,705.11
29	MUNC DE ACTOPAN 0291019	08045211 264601		\$ 115.74	\$ 1,807,820.85
29	CGO SPEI 291019	08045209 138795	\$ 682,000.00		\$ 1,125,820.85
29	CGO SPEI 291019	08045209 139475	\$ 8,384.25		\$ 1,117,436.60
29	CGO SPEI 291019	08045219 430	\$ 2,955.35		\$ 1,114,481.25
30	NETNM PGO 2DA OCT 2019 AYUNTAMIENTO	14594617 44321	\$ 198,219.96		\$ 916,261.29
30	NETNM PGO 2DA OCT 2019 JUBILADOS	14594617 44321	\$ 26,460.36		\$ 889,800.93
30	NETNM PGO 2DA QNA OCT 2019 GENERAL	14594617 44321	\$ 660,166.17		\$ 229,634.76
30	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 17,867.03	\$ 247,501.79
30	CGO SPEI 301019	08045209 199959	\$ 13,529.49		\$ 233,972.30
30	CGO SPEI 301019	08045209 200062	\$ 13,529.49		\$ 220,442.81
30	CGO SPEI 301019	08045209 200352	\$ 7,500.00		\$ 212,942.81
30	CGO SPEI 301019	08045209 200595	\$ 7,500.00		\$ 205,442.81
30	CGO SPEI 301019	08045209 200773	\$ 12,628.36		\$ 192,814.45
30	CGO SPEI 301019	08045209 200976	\$ 5,195.05		\$ 187,619.40
30	CGO SPEI 301019	08045209 201150	\$ 4,791.18		\$ 182,828.22
30	CGO SPEI 301019	08045209 201310	\$ 6,091.86		\$ 176,736.36
30	CGO SPEI 301019	08045209 201497	\$ 4,052.22		\$ 172,684.14
30	CGO SPEI 301019	08045209 201681	\$ 2,162.86		\$ 170,521.28



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155024

523

FGP 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909544

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 301019	08045209 201805	\$ 7,591.52		\$ 162,929.76
30	CGO SPEI 301019	08045209 202163	\$ 2,681.90		\$ 160,247.86
30	CGO SPEI 301019	08045209 203473	\$ 1,242.00		\$ 159,005.86
30	CGO SPEI 281019	08045219 5449	\$ 777.50		\$ 158,228.36
31	CHEQUE PAGADO	09921053 144	\$ 3,480.00		\$ 154,748.36
31	CHEQUE PAGADO	09921053 148	\$ 5,200.00		\$ 149,548.36
31	CHEQUE PAGADO	09921053 162	\$ 910.50		\$ 148,637.86
31	CHEQUE PAGADO	09921053 165	\$ 14,000.00		\$ 134,637.86
31	CHEQUE PAGADO	09921053 160	\$ 1,066.52		\$ 133,571.34
31	CGO SPEI 030060GKY0000CA1	08045209 174434	\$ 97,092.06		\$ 36,479.28
31	CGO SPEI 030050GKY0000AE1	08045209 175557	\$ 8,830.23		\$ 27,649.05
31	NETNM PGO 2DA QNA OCT 2019 GENERAL COMP	14594617 44321	\$ 17,867.03		\$ 9,782.02
31	TRANSF REC HSBCNET 311019	90045631 163003		\$ 111,123.12	\$ 120,905.14
31	CGO SPEI 030060GKY0000CA1	08045209 217866	\$ 72,713.53		\$ 48,191.61
31	CGO SPEI 301019	08045209 225258	\$ 1,843.10		\$ 46,348.51
31	TRANSF REC HSBCNET 311019	90045631 171159		\$ 55,561.56	\$ 101,910.07
31	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	41072124 164	\$ 990.00		\$ 100,920.07
31	I.V.A.	10310052	\$ 158.40		\$ 100,761.67

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

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
02/10/2019	17:57:10	*BANAMEX	IMPUESTOS 2019	00002291002363992738	021019	\$ 4,734.61	HSBC1817 79	000000000000 01191002
03/10/2019	14:17:27	*BBVA BANCOM	MARIBEL MORALES JIMENEZ	00012290001938000830	B9925 MUNC ACTOPAN	\$ 7,000.00	HSBC0991 41	000000000000 00031019
03/10/2019	14:24:40	*SANTANDER	GLORIA ILIANA CORTES RAMIREZ	00014290605597311380	F3015 MUNC ACTOPAN	\$ 2,400.00	HSBC1004 70	000000000000 00031019
03/10/2019	14:26:09	*SANTANDER	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	00014311566997245456	F237 MUNC ACTOPAN	\$ 290.00	HSBC1006 67	000000000000 00031019
03/10/2019	17:16:43	*BANAMEX	MARGARITA LOPEZ ALVAREZ	00002291903925788887	ADEL QNA 1RA OCT	\$ 4,791.18	HSBC1402 94	000000000000 00031019
07/10/2019	10:45:46	*SANTANDER	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	00014311566997245456	MUNC ACTOPAN	\$ 10,416.80	HSBC0255 84	000000000000 00041019
09/10/2019	16:57:29	*BBVA BANCOM	MARIBEL MORALES JIMENEZ	00012290001938000830	B9973 MUNC ACTOPAN	\$ 5,833.18	HSBC0952 46	000000000000 00091019

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155025

523

FGP 2019

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019								
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
10/10/2019	13:08:05	*BANAMEX	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	00002291700976729878	F 148, 143, 151, 149, 137 MAURICIO V. A.	\$ 10,855.02	HSBC0702 97	000000000000 00101019
10/10/2019	13:47:15	*BANAMEX	HOTELES SIGLO 21 SA DE CV	00002291700030600532	F 4619 HOTELES SIGLO 21 SA DE CV	\$ 8,845.58	HSBC0842 16	000000000000 00101019
11/10/2019	16:24:54	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	F192 181 193	\$ 46,047.19	HSBC1454 73	000000000000 00111019
11/10/2019	16:32:49	*BBVA BANCOM	LEONARDO MORENO GARFIAS	00012290001317800509	F14417 LEONARDO MORENO GARFIAS	\$ 7,102.84	HSBC1473 36	000000000000 00111019
11/10/2019	16:38:54	*BBVA BANCOM	SISTEMA DIF ESTATAL SUJ VULNERABLE S	00012290001126155843	DESP OCT MUNC ACTOPAN	\$ 1,040.00	HSBC1485 85	000000000000 00111019
11/10/2019	16:40:50	*BBVA BANCOM	JOSE JUAN ESCAMILLA GONZALEZ	00012290026846268260	72D2DA MUNC ACTOPAN	\$ 750.00	HSBC1492 76	000000000000 00111019
11/10/2019	16:42:17	*SANTANDER	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	00014311566997245456	F234 MUNC ACTOPAN	\$ 470.96	HSBC1495 78	000000000000 00111019
14/10/2019	13:55:30	*BANCOPPEL	CANDIDO CERON RESENDIZ	00137291103803475262	26EEF CANDIDO CERON RESENDIZ	\$ 3,770.00	HSBC1491 97	000000000000 00141019
14/10/2019	14:17:57	*BANAMEX	ALBERTO CALVA AZPEITIA	00005256782116570899	1RA QNA OCTUBRE	\$ 13,529.49	HSBC1534 49	000000000000 00041019
14/10/2019	14:20:43	*BANAMEX	ELISEO MENDOZA MENDOZA	00005256782116570998	1RA QNA OCTUBRE	\$ 13,529.49	HSBC1541 02	000000000000 00041019
14/10/2019	14:23:01	*SCOTIABANK	GILBERTO SANTILLAN ROA	00044290047014407729	1RA QNA OCTUBRE	\$ 12,628.36	HSBC1544 92	000000000000 00141019
14/10/2019	14:29:18	*SANTANDER	CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ	00014290565252890189	1RA QNA OCTUBRE	\$ 7,591.52	HSBC1556 47	000000000000 00141019
14/10/2019	14:33:58	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MORENO ZAMORA	00005256782856162998	1RA QNA OCTUBRE	\$ 7,500.00	HSBC1572 75	000000000000 00141019
14/10/2019	14:36:48	*BANAMEX	GUILLERMO GARCIA BARRERA	00005204165413744297	1RA QNA OCTUBRE	\$ 7,500.00	HSBC1578 45	000000000000 00141019
14/10/2019	14:39:04	*BANAMEX	JUAN CARLOS GRANADOS LOPEZ	00005256782589723595	1RA QNA OCTUBRE	\$ 6,091.86	HSBC1582 18	000000000000 00141019
14/10/2019	14:46:47	*BBVA BANCOM	VANESSA CONSTANZA CRUZ LOPEZ	00012290004688400088	1RA QNA OCTUBRE	\$ 4,052.22	HSBC1621 89	000000000000 00041019
14/10/2019	14:58:56	*BANAMEX	GUDELIA CAMPERO FLORES	00005256782226824392	1RA QNA OCTUBRE	\$ 2,681.90	HSBC1642 61	000000000000 00041019
14/10/2019	15:03:42	*BBVA BANCOM	JORGE MENDOZA SUVIRI	00012290004587628990	1RA QNA OCTUBRE	\$ 2,070.40	HSBC1650 09	000000000000 00141019

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155025

523

FGP 2019

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019

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
14/10/2019	15:06:26	*BBVA BANCOM	MARTHA C RIVERA ORIA	00004152313591980318	PENSION 1RA QNA OCTUBRE	\$ 777.50	HSBC1653 77	000000000000 00141019
15/10/2019	10:54:04	*BANAMEX	RAQUEL BALTAZAR CABALLERO	00005256781163756492	1RA QNA OCTUBRE	\$ 5,195.05	HSBC0674 33	000000000000 00141019
15/10/2019	16:20:58	*BBVA BANCOM	GUSTAVO MORALES JIMENEZ	00012290001938376292	F12947 GUSTAVO MORALES JIMENEZ	\$ 6,285.30	HSBC1758 07	000000000000 00151019
15/10/2019	16:37:14	*BBVA BANCOM	VICTOR ADRIAN CRUZ SEPULVEDA	00012290001806619298	F 1952 VICTOR A CRUZ SEPULVEDA	\$ 939.60	HSBC1789 15	000000000000 00151019
15/10/2019	16:46:28	*BANAMEX	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	00002291045518170540	F187, 198 BRENDA HERNANDEZ ROSAS	\$ 715.07	HSBC1812 61	000000000000 00151019
15/10/2019	16:48:49	*SANTANDER	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	00014311566997245456	F230 MUNC ACTOPAN	\$ 580.00	HSBC1816 73	000000000000 00151019
17/10/2019	11:16:00	*BANCOPPEL	CANDIDO CERON RESENDIZ	00137291103803475262	937B2 CANDIDO CERON RESENDIZ	\$ 3,480.00	HSBC0422 36	000000000000 00161019
21/10/2019	18:54:51	*BBVA BANCOM	FRANCISCO SALOMON SANCHEZ VILLEDA	00012290015497277556	E9ADF FCO SALOMON SANCHEZ VILLEDA	\$ 17,400.00	HSBC0054 39	000000000000 00181019
21/10/2019	19:08:46	*BANAMEX	LEANDRO CORTES ESCAMILLA	00002303700847758688	F88 LEANDRO CORTES ESCAMILLA	\$ 4,060.00	HSBC0066 04	000000000000 00181019
21/10/2019	19:11:17	*AZTECA	ALFREDO GALVAN GARCIA	00127291013283699137	F463 ALFREDO GALVAN GARCIA	\$ 4,640.00	HSBC0067 65	000000000000 00181019
21/10/2019	19:15:02	*BBVA BANCOM	XICUCO ASFALTOS SA DE CV	00012301001631185417	F3070 XICUCO ASFALTOS SA DE CV	\$ 75,197.00	HSBC0070 10	000000000000 00181019
18/10/2019	10:56:04	*BANAMEX	IMPUESTOS 2019	00002291002363992738	171019	\$ 128,427.29	HSBC0412 93	000000000000 01191018
18/10/2019	11:01:58	*BANAMEX	REPO 2019	00002291002363992819	TRASFERIR EL ABONO DE PRESTAMO	\$ 15,021.45	HSBC0425 20	000000000000 00171019
18/10/2019	11:05:59	*BBVA BANCOM	ADELA GALINDO MORENO	00012290001585591637	F578 ADELA GALINDO MORENO	\$ 721.90	HSBC0431 67	000000000000 00171019
18/10/2019	11:08:48	*BANAMEX	JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL	00002291701125098346	F213 MPIO DE ACTOPAN	\$ 24,491.08	HSBC0436 69	000000000000 00161019
18/10/2019	11:12:20	*BANAMEX	JUAN CARLOS CABRERA DEL ANGEL	00002291701125098346	F209 MPIO DE ACTOPAN	\$ 900.16	HSBC0442 90	000000000000 00171019
21/10/2019	11:55:16	*BANAMEX	ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	00002291701188310456	20BAC ANTONIO CERVANTES MARTINEZ	\$ 32,939.36	HSBC0251 58	000000000000 00181019
21/10/2019	12:04:43	*SANTANDER	JOSE RAQUEL BADILLO MEDECIGO	00014290565216451425	6F7EA JOSE RAQUEL BADILLO MEDECIGO	\$ 2,900.00	HSBC0256 51	000000000000 00181019

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155026

523

FGP 2019

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019								
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
21/10/2019	12:10:44	*BBVA BANCOM	CIA PERIODISTICA A DEL SOL DE PACHUCA	00012290004430651467	F38056 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE PAC	\$ 10,149.00	HSBC0259 97	000000000000 00181019
21/10/2019	12:13:56	*BBVA BANCOM	JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA	00012290027736045437	F341 JUAN MAURO GONZALEZ PASTRANA	\$ 5,800.00	HSBC0261 78	000000000000 00181019
21/10/2019	12:15:44	*BANAMEX	MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	00002290700023743216	F392 MARTIN HERNANDEZ HERNANDEZ	\$ 5,000.01	HSBC0262 73	000000000000 00181019
21/10/2019	12:20:00	*BANCOPPEL	ERIK IVAN MARTINEZ NAVA	00137290102686829590	FDA29 ERIK IVAN MARTINEZ NAVA	\$ 5,800.00	HSBC0265 43	000000000000 00181019
21/10/2019	15:43:04	*BANORTE/IXE	MIRIAM PAOLA CRUZ MONROY	00072290010182589730	F290 MIRIAM PAOLA CRUZ MONROY	\$ 5,800.00	HSBC1394 69	000000000000 00211019
22/10/2019	17:43:02	*SANTANDER	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	00014311566997245456	F244 MUNC ACTOPAN	\$ 754.00	HSBC0976 88	000000000000 00221019
22/10/2019	17:47:29	*AZTECA	HOTELES SIGLO 21 SA DE CV	00127180001168457287	F4879 HOTELES SIGLO 21 SA DE CV	\$ 561.00	HSBC0981 04	000000000000 00221019
25/10/2019	11:33:28	*SANTANDER	LETICIA ARMENTA HERNANDEZ	00014311566997245456	F246, 247 MUNC ACTOPAN	\$ 15,928.02	HSBC0547 11	000000000000 00251019
25/10/2019	16:56:03	*SANTANDER	PEDRO HERNANDEZ CRUZ	00014311655072585502	F121 MUNC DE ACTOPAN	\$ 35,927.74	HSBC1520 31	000000000000 00251019
28/10/2019	17:43:08	*SCOTIABANK	GILBERTO SANTILLAN ROA	00044290047014407729	REEMBOLSO GTO DIA DEL MEDICO	\$ 4,323.00	HSBC1803 53	000000000000 00281019
30/10/2019	18:05:17	*BBVA BANCOM	ADELA GALINDO MORENO	00012290001585591637	F580 ADELA GALINDO MORENO	\$ 2,955.35	HSBC0004 30	000000000000 00291019
29/10/2019	17:51:07	*BANAMEX	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992819	TRASPASO A REPO19	\$ 682,000.00	HSBC1387 95	000000000000 00291019
29/10/2019	17:56:12	*BANAMEX	BRENDA HERNANDEZ ROSAS	00002291045518170540	F208,202,207,2 00,204,203 BRENDA HDZ ROSA	\$ 8,384.25	HSBC1394 75	000000000000 00291019
31/10/2019	18:48:37	*BBVA BANCOM	MARTHA C RIVERA ORIA	00004152313591980318	PENSION 2DA QNA OCTUBRE	\$ 777.50	HSBC0054 49	000000000000 00281019
30/10/2019	17:39:07	*BANAMEX	ALBERTO CALVA AZPEITIA	00005256782116570899	2DA QNA OCTUBRE AYUNTA	\$ 13,529.49	HSBC1999 59	000000000000 00301019
30/10/2019	17:39:44	*BANAMEX	ELISEO MENDOZA MENDOZA	00005256782116570998	2DA QNA OCTUBRE AYUNTA	\$ 13,529.49	HSBC2000 62	000000000000 00301019
30/10/2019	17:41:28	*BANAMEX	GUILLERMO GARCIA BARRERA	00005204165413744297	2DA QNA OCTUBRE GENERAL	\$ 7,500.00	HSBC2003 52	000000000000 00301019
30/10/2019	17:42:50	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MORENO ZAMORA	00005256782856162998	2DA QNA OCTUBRE GENERAL	\$ 7,500.00	HSBC2005 95	000000000000 00301019
30/10/2019	17:44:01	*SCOTIABANK	GILBERTO SANTILLAN ROA	00044290047014407729	2DA QNA OCTUBRE GENERAL	\$ 12,628.36	HSBC2007 73	000000000000 00301019

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155026

523

FGP 2019

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019								
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
30/10/2019	17:45:00	*BANAMEX	RAQUEL BALTAZAR CABALLERO	00005256781163756492	2DA QNA OCTUBRE GENERAL	\$ 5,195.05	HSBC200976	00000000000000301019
30/10/2019	17:45:59	*BANAMEX	MARGARITA LOPEZ ALVAREZ	00002291903925788887	2DA QNA OCTUBRE GENERAL	\$ 4,791.18	HSBC201150	00000000000000301019
30/10/2019	17:46:57	*BANAMEX	JUAN CARLOS GRANADOS LOPEZ	00005256782589723595	2DA QNA OCTUBRE GENERAL	\$ 6,091.86	HSBC201310	00000000000000301019
30/10/2019	17:47:59	*BBVA BANCOM	VANESSA CONSTANZA CRUZ LOPEZ	00012290004688400088	2DA QNA OCTUBRE GENERAL	\$ 4,052.22	HSBC201497	00000000000000301019
30/10/2019	17:49:07	*BBVA BANCOM	JORGE MENDOZA SUVIRI	00012290004587628990	2DA QNA OCTUBRE	\$ 2,162.86	HSBC201681	00000000000000301019
30/10/2019	17:49:59	*SANTANDER	CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ	00014290565252890189	2DA QNA OCTUBRE GENERAL	\$ 7,591.52	HSBC201805	00000000000000301019
30/10/2019	17:50:52	*BANAMEX	GUDELIA CAMPERO FLORES	00005256782226824392	2DA QNA OCTUBRE JUBILADOS	\$ 2,681.90	HSBC202163	00000000000000301019
30/10/2019	17:59:21	*BBVA BANCOM	FLOR VIOLETA MENDOZA SOTO	00012290004726863095	MPIO DE ACTOPAN	\$ 1,242.00	HSBC203473	00000000000000301019
31/10/2019	15:32:05	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	030060GKY000 OCA17100	\$ 97,092.06	HSBC174434	000000000000001191031
31/10/2019	15:35:37	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	030050GKY000 OAE18921	\$ 8,830.23	HSBC175557	000000000000001191031
31/10/2019	16:32:57	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	030060GKY000 OCA17092	\$ 72,713.53	HSBC217866	000000000000001191031
31/10/2019	16:56:27	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	MPIO DE ACTOPAN	\$ 1,843.10	HSBC225258	00000000000000301019

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2019 al 31/10/2019								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
01/10/2019	10:42:03	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363991768	TRASPASO DE SALDO	\$ 1,400,000.00	085901861420327491	000000000000000011019
04/10/2019	16:13:42	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363991768	TRASPASO SALDO	\$ 18,101.62	085904333820327795	000000000000000041019
09/10/2019	11:05:37	SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	00014290655071633534	PAGO INTERBANCARI O A Actopan	\$ 45,885.00	2019100940014BET0000494886620	0000000000000009488662
15/10/2019	11:45:08	SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	00014290655071633534	PAGO INTERBANCARI O A Actopan	\$ 1,522,155.50	2019101540014BET0000489852220	0000000000000008985222
18/10/2019	14:24:49	BANORTE	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	00072290010760797944	MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$ 606,839.01	8846CAP2201910180849990170	000000000000000000000001
23/10/2019	12:28:04	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291701069368873	MPIO DE ACTOPAN	\$ 116.50	085901765240329691	000000000000000221019
29/10/2019	09:57:03	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291701069368873	MUNC DE ACTOPAN	\$ 115.74	085901488580330290	000000000000000291019

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155027

523

FGP 2019

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



155027

523

FGP 2019

Mensajes Importantes :

CUENTA INTEGRAL

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

155028

523

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención**:
Teléfono: 55 5340 0999 a nivel nacional
E-mail: mexico_soporteco@hsbc.com.mx
- HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

Si, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **30 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRAVENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio: 4062809544 Folio del SAT: DBDDF6AE-01CB-4E70-8637-B3892A05E8 Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2019-11-01T04:56:35 Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-01T17:21:23

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Número de Cuenta de Pago: 000004062909544 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Unidad: Unidad de servicio

Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000040463606 Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485 Lugar de Expedición: C.P. 06500

Sello Digital del Emisor:



SdcepPV1U2wPqwha6GdyjLN6xPHFjxgEY/mhZEGKdLLWU+Y92iDotmS5V7hRorj54MDci/T0poD8OmGbJYvTS1VdnHyQCXjVomJHd6/2Jb6iEOPYmPCCzB2UqdMibkJnxLm8mnJe+CB/NieGUDU82N0UfV575rh41aNr923b1Ti7IjlfuMY7qoCjvYZh5k1m9JrBFY0ZISMVspFNUYtZqJn Pny4IYmXvhPU2pYXU7PkarO5L90oWfPIKq35ni8H9n97AteYdDYutUkm+zpjtwnRuZKtC4V6gjcI274EAT5+YlaWB9I037gIEVRIZhGpDiDmj4 yEw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|DBDDF6AE-01CB-4E70-8637-B3892A05E834|2019-11-01T17:21:23|SdcepPV1U2wPqwha6GdyjLN6xPHFjxgEY/mhZEGKdLLWU+Y92iDotmS5V7hRorj54MDci/T0poD8OmGbJYvTS1VdnHyQCXjVomJHd6/2Jb6iEOPYmPCCzB2UqdMibkJnxLm8mnJe+CB/NieGUDU82N0UfV575rh41aNr923b1Ti7IjlfuMY7qoCjvYZh5k1m9JrBFY0ZISMVspFNUYtZqJn Pny4IYmXvhPU2pYXU7PkarO5L90oWfPIKq35ni8H9n97AteYdDYutUkm+zpjtwnRuZKtC4V6gjcI274EAT5+YlaWB9I037gIEVRIZhGpDiDmj4 yEw==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

q83xj1IgdL6aLuV3ILG7kqbjayFW29yIK4MnAe4KakAsVhtzly5006wTONiOwoLdXfyVIZwi0xodRRNGZF9IyGASQusWJnS7wcXq3TffVgJs0Ry QWduMbxHpu5YKysrka5YDoW7CzCh8L9yr6ZJbCtPwWZ5zcl47ghzmKrwOb2eDSTeJ+TG+KxdUGuH9LyLDbpEQOMm8RKikSkKf+13RF 8sKJOnvFA3cKvdxBNnFQwWRpMlCurntJNNJQ4aAzO3ePDNIKNADHfEsSM7fYvVwZmEp0hMKNYLUUQnOn4FLE6dHrhpPkyLFWe+dW3h Ptwu42SW5ZRqBKA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

