

Actopan

Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio

2019

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

2019

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4062909569

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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Diciembre del 2019		\$1,484,255.44
Más:		\$10,357.56
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$10,357.56
Fecha Núm. Cheque Beneficiario 31/12/2019 128 BARBARA LUGO GASPAR 31/12/2019 129 BARBARA LUGO GASPAR	\$4,133.00 \$6,224.56	
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		\$1,494,613.00

Actopan

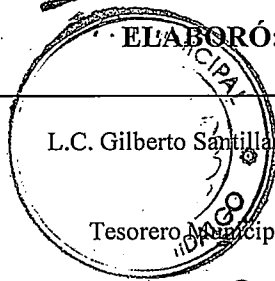
Correspondiente al mes de

Diciembre

del ejercicio

2019

ELABORÓ:

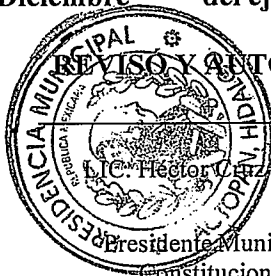


L.C. Gilberto Santillan Roa

Tesorero Municipal

2016 - 2020

REVISÓ Y AUTORIZÓ:



L.C. Hector Cruz Olguín

Presidente Municipal
Constitucional

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020

ASEI

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO





ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.

FR-05

Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio 2019

FORTAMUN-DF 2019

HSBC

Núm. de cuenta: 4062909569

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de Diciembre 2019				1,484,255.44
Más:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				10,357.56
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
31/12/2019	CH.128	BARBARA LUGO GASPAR	4,133.00	
21/12/2019	CH.129	BARBARA LUGO GASPAR	6,224.56	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			
Menos:				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Referencia			
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria				1,494,613.00



Formato: FR-05
2016 - 2020



2016 - 2020

REVISÓ:
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



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: 1112-04-03-01-001 a la 1112-04-03-01-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2020
09:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-03-01-001				4062909569	\$2,843,589.61	\$3,273,572.18	\$4,632,906.35	\$1,484,255.44
C05347	02/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-I01PC8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE	\$0.00	\$9,709.76	\$2,833,879.85
C05349	02/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-I000ES	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9273 IMPUES	\$0.00	\$27,298.56	\$2,806,581.29
C05361	02/12/2019	TIMOTEA VARGAS REBC		CH-125	CH.125 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$1,275.00	\$2,805,306.29
C05408	02/12/2019	CFE SUMINISTRADOR D	19528	TR-R01BIT	GP Directo 2902 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2650 (F	\$0.00	\$19,045.00	\$2,786,261.29
D00171	02/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS COMPLEMENTARIOS DE LA CUEI	\$72.68	\$0.00	\$2,786,333.97
C05388	03/12/2019	GABRIEL DOMINGUEZ M		TR-K01GFG	GP GABRIEL DOMINGUEZ MORALES, Folio Pago: 2635 (PAGO POR SERVICIO I	\$0.00	\$4,872.00	\$2,781,461.97
C05355	05/12/2019	TIMOTEA VARGAS REBC		CH-122	CH.122 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	\$1,275.00	\$2,780,186.97
C05357	05/12/2019	LINDA MARIA SANTOS G		CH-123	CH.123 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	\$1,435.50	\$2,778,751.47
C05358	05/12/2019	CRISTINA TOVAR CERRI		CH-124	CH.124 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00	\$1,487.50	\$2,777,263.97
C05362	05/12/2019	LINDA MARIA SANTOS G		CH-126	CH.126 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$1,435.50	\$2,775,828.47
C05363	05/12/2019	CRISTINA TOVAR CERRI		CH-127	CH.127 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$1,487.50	\$2,774,340.97
C05364	05/12/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR-L020CG	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2622 (PAGO POR SERVICIO DE MANE	\$0.00	\$2,552.00	\$2,771,788.97
C05366	05/12/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR-L01TN9	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2623 (PAGO POR REFACCIONES PAR	\$0.00	\$7,056.28	\$2,764,732.69
C05372	05/12/2019	OPERADORA OMX S.A. I	16878356	TR-L001CU	GP Directo 2897 OPERADORA OMX S.A. DE C.V. , Pago: 2627 (PAGO POR COM	\$0.00	\$11,996.00	\$2,752,736.69
C05374	05/12/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-134264	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2628 (PAGO POR MANO DE C	\$0.00	\$104.40	\$2,752,632.29
C05376	05/12/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR-K01KQG	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2629 (PAGO POR MANO DE OBRA DE	\$0.00	\$754.00	\$2,751,878.29
C05378	05/12/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-K01NX0	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2630 (PAGO POR MANTENIMI	\$0.00	\$777.20	\$2,751,101.09
C05380	05/12/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR-K00OWI	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2631 (PAGO POR MANO DE OBRA DE	\$0.00	\$1,044.00	\$2,750,057.09
C05384	05/12/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR-K00MEG	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2632 (PAGO POR COMPRA DE REFAC	\$0.00	\$1,760.88	\$2,748,296.21
C05385	05/12/2019	MANUEL MARTINEZ PEF		TR-K00MEG	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2633 (PAGO POR COMPRA DE REI	\$0.00	\$1,357.00	\$2,746,939.21
C05387	05/12/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-K01F00	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2634 (PAGO POR SERVICIO I	\$0.00	\$3,364.00	\$2,743,575.21
C05390	06/12/2019	MANUEL MARTINEZ PEF		TR-M0023U	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2636 (PAGO POR COMPRA DE REI	\$0.00	\$4,065.00	\$2,739,510.21
C05391	06/12/2019	VICTORIA JUANA HERN		TR-M001J0	GP VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Folio Pago: 2637 (PAGO POR COI	\$0.00	\$6,003.00	\$2,733,507.21
C05392	06/12/2019	EDUARDO QUITERIO GL		TR-M024C2	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 2638 (PAGO POR REFACCIONE	\$0.00	\$1,837.44	\$2,731,669.77
C05394	06/12/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-M022SR	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2640 (PAGO POR SERVICIO I	\$0.00	\$417.60	\$2,731,252.17
C05395	06/12/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-M00BYE	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2641 (PAGO PO RSERVICIO I	\$0.00	\$522.00	\$2,730,730.17
C05396	06/12/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR-M024DT	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2642 (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$3,450.46	\$2,727,279.71
C05393	07/12/2019	MANUEL MARTINEZ PEF		TR-M023HZ	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2639 (PAGO POR COMPRA DE REI	\$0.00	\$170.00	\$2,727,109.71
C05397	09/12/2019	EDUARDO QUITERIO GL		TR-P00GQ6	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 2643 (PAGO POR SERVICIO DE	\$0.00	\$1,032.40	\$2,726,077.31
C05399	09/12/2019	ANABEL LOPEZ LEON	TR-190973	TR-190973	GP Directo 2900 ANABEL LOPEZ LEON, Pago: 2644 (PAGO PARCIAL CORRESP	\$0.00	\$992,089.20	\$1,733,988.11
C05400	10/12/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-Q00HDL	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2645 (PAGO POR COMPRA D	\$0.00	\$4,315.20	\$1,729,672.91

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-001 a la 1112-04-03-01-001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2020

hora de Impresión 09:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05403	10/12/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR-Q01FMB	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2646 (PAGO POR COMPRA		\$0.00	\$895.50	\$1,728,777.41
C05404	10/12/2019	MANUEL MARTINEZ PER		TR-Q00TCN	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2647 (PAGO POR COMPRA DE ACI		\$0.00	\$795.01	\$1,727,982.40
C05406	10/12/2019	EDUARDO QUITERIO GL		TR-81526	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 2648 (PAGO POR ACEITE DE 4		\$0.00	\$556.80	\$1,727,425.60
C05407	10/12/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-81957	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2649 (PAGO POR SERVICIO		\$0.00	\$174.00	\$1,727,251.60
C05409	11/12/2019	CFE SUMINISTRADOR D	SB0127274	TR-R00IOJ	GP Directo 2903 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2651 (F		\$0.00	\$14,078.79	\$1,713,172.81
C05410	11/12/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-Q010PD	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2652 (PAGO POR SERVICIO I		\$0.00	\$185.60	\$1,712,987.21
C05411	11/12/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR-Q013W	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2653 (PAGO POR SERVICIO DE		\$0.00	\$840.00	\$1,712,147.21
C05412	11/12/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR-R00ZGS	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2654 (PAGO POR BIENES I		\$0.00	\$843.60	\$1,711,303.61
C05413	11/12/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR-R01PD7	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2655 (PAGO POR COMPRA DE F		\$0.00	\$3,069.99	\$1,708,233.62
C05414	11/12/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		TR-R01SEX	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2656 (PAGO POR CON:		\$0.00	\$3,897.60	\$1,704,336.02
C05415	11/12/2019	RUBEN LUGO VIZZUET		TR-113834	GP RUBEN LUGO VIZZUET, Folio Pago: 2657 (PAGO POR SERVICIO DE ALINEA		\$0.00	\$580.00	\$1,703,756.02
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$4.50	\$0.00	\$1,703,760.52
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$0.72	\$0.00	\$1,703,761.24
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$4.50	\$0.00	\$1,703,765.74
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$0.72	\$0.00	\$1,703,766.46
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$4.50	\$0.00	\$1,703,770.96
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$0.72	\$0.00	\$1,703,771.68
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$4.50	\$0.00	\$1,703,776.18
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$0.72	\$0.00	\$1,703,776.90
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$4.50	\$0.00	\$1,703,781.40
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$0.72	\$0.00	\$1,703,782.12
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$4.50	\$0.00	\$1,703,786.62
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$0.72	\$0.00	\$1,703,787.34
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$4.50	\$0.00	\$1,703,791.84
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$0.72	\$0.00	\$1,703,792.56
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$4.50	\$0.00	\$1,703,797.06
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$0.72	\$0.00	\$1,703,797.78
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$4.50	\$0.00	\$1,703,802.28
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$0.72	\$0.00	\$1,703,803.00
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$4.50	\$0.00	\$1,703,807.50
D00172	11/12/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES COBR		\$0.72	\$0.00	\$1,703,808.22
C05419	11/12/2019	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	TR-R01BIT	GP Directo 2909 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2658 (F		\$0.00	\$690,030.62	\$1,013,777.60
C05422	13/12/2019	METLIFE MEXICO, S.A. C		TR-L01QX0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT		\$0.00	\$296.63	\$1,013,480.97
C05423	13/12/2019	METLIFE MEXICO, S.A. C		TR-L01YUB	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT		\$0.00	\$296.63	\$1,013,184.34

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-001 a la 1112-04-03-01-001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/ene./2020

hora de Impresión 09:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05425	13/12/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR-T01QB	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2659 (PAGO POR COMPRA DE L		\$0.00	\$1,500.00	\$1,011,684.34
C05426	13/12/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-T01P43	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2660 (PAGO POR SERVICIOS		\$0.00	\$1,455.80	\$1,010,228.54
C05455	13/12/2019	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-856266	GP Folio: 1439 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$168,089.18	\$842,139.36
C05460	13/12/2019	NOMINA SEGURIDAD PL		TR950235	GP Folio: 1443 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$179,726.97	\$662,412.39
C05481	13/12/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-T01SK6	GP Folio: 1459 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QINCEN.		\$0.00	\$2,775.72	\$659,636.67
C05482	13/12/2019	MARCELINO GABRIEL RI		TR-T0021J	GP Folio: 1460 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QINCEN.		\$0.00	\$3,007.14	\$656,629.53
C05483	13/12/2019	DIANA RIVERA HENAND		TR-204214	GP Folio: 1461 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QINCEN.		\$0.00	\$3,904.98	\$652,724.55
C05485	13/12/2019	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-T01ZE0	GP Folio: 1463 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QINCEN.		\$0.00	\$3,873.80	\$648,850.75
C05486	13/12/2019	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-R01VNN	GP Folio: 1464 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QINCEN.		\$0.00	\$4,563.22	\$644,287.53
C05487	13/12/2019	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-T00634	GP Folio: 1465 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QINCEN.		\$0.00	\$10,073.93	\$634,213.60
C05488	13/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-187251	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE		\$0.00	\$26,036.31	\$608,177.29
D01034	16/12/2019				REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES	\$3,265,133.57		\$0.00	\$3,873,310.86
D00175	16/12/2019				REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES	\$4.50		\$0.00	\$3,873,315.36
D00175	16/12/2019				REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.72		\$0.00	\$3,873,316.08
D00175	16/12/2019				REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES	\$4.50		\$0.00	\$3,873,320.58
D00175	16/12/2019				REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES	\$0.72		\$0.00	\$3,873,321.30
C05489	17/12/2019	MANUEL MARTINEZ PEF		TR-38764	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2678 (OPAGO POR POLEA PARA L		\$0.00	\$120.00	\$3,873,201.30
C05490	17/12/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR-X01AMZ	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2679 (ORDPAGO POR SERVICIO PREV		\$0.00	\$10,904.00	\$3,862,297.30
C05491	17/12/2019	AUTOS ELEGANTES DE	30245	TR-X0084J	GP Directo 2917 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Pago: 2680 (		\$0.00	\$3,189.00	\$3,859,108.30
C05492	17/12/2019	AUTOS ELEGANTES DE	30209	TR-64389	GP Directo 2918 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Pago: 2681 (		\$0.00	\$3,189.00	\$3,855,919.30
C05493	17/12/2019	AUTOS ELEGANTES DE	FALTA	TR-X018P0	GP Directo 2919 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Pago: 2682 (		\$0.00	\$3,189.00	\$3,852,730.30
C05494	17/12/2019	AUTOS ELEGANTES DE	30208	TR-X009LK	GP Directo 2920 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Pago: 2683 (		\$0.00	\$3,189.00	\$3,849,541.30
C05495	17/12/2019	AUTOS ELEGANTES DE	FALTA	TR-X0079P	GP Directo 2921 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Pago: 2684 (		\$0.00	\$3,189.00	\$3,846,352.30
C05496	17/12/2019	AUTOS ELEGANTES DE	30244	TR-X006BB	GP Directo 2922 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Pago: 2685 (		\$0.00	\$2,933.00	\$3,843,419.30
C05497	17/12/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR-85230	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2686 (OPAGO POR COMPRA DE REFA		\$0.00	\$16,158.80	\$3,827,260.50
C05498	17/12/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-137894	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2687 (OPAGO POR SERVICIC		\$0.00	\$6,890.40	\$3,820,370.10
C05499	17/12/2019	EDUARDO QUITERIO GL		TR-X014YF	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 2688 (OPAGO POR COMPRA DI		\$0.00	\$5,916.00	\$3,814,454.10
C05501	17/12/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		TR-X01QWC	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2690 (PAGO POR CON:		\$0.00	\$3,897.60	\$3,810,556.50
C05503	17/12/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR-X004D4	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2691 (PAGO POR COMPRA DE F		\$0.00	\$2,879.92	\$3,807,676.58
C05504	17/12/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR-X01SZ	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2692 (PAGO POR COMPRA DE L		\$0.00	\$2,080.00	\$3,805,596.58
C05506	17/12/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-X005IO	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2694 (PAGO POR SERVICIO I		\$0.00	\$649.60	\$3,804,946.98
C05507	17/12/2019	MANUEL MARTINEZ PEF		TR-X01N43	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2695 (PAGO POR 2 AMORTIGUAD		\$0.00	\$5,400.01	\$3,799,546.97
C05509	17/12/2019	MANUEL MARTINEZ PEF		TR-X01M29	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2697 (PAGO POR COMRPA DE RE		\$0.00	\$3,565.04	\$3,795,981.93
C05512	17/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-X00AJ6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE		\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,795,981.93

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
C05631	18/12/2019	FERNANDO LOZANO LO.		TR-Y023SB	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2740 (PAGO POR SERVICIO DE		\$0.00	\$810.00	\$2,795,171.93
C05632	19/12/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR-32396	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2741 (PAGO POR COMPRA		\$0.00	\$10,309.84	\$2,784,862.09
C05634	19/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-Z00LVM	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST		\$0.00	\$27,740.20	\$2,757,121.89
C05637	19/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		TR-Z00TX7	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2744 (PAGO POR COMBUSTIBLE PARA		\$0.00	\$99,669.87	\$2,657,452.02
C05639	19/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		TR-111154	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2745 (PAGO POR COMBUSTIBLES PARA		\$0.00	\$70,235.62	\$2,587,216.40
C05636	20/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		TR-000BKB	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2743 (PAGO POR COMPRA DE COME		\$0.00	\$110,305.73	\$2,476,910.67
C05640	20/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		TR-111551	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2746 (PAGO POR COMBUSTIBLES PARA		\$0.00	\$62,487.24	\$2,414,423.43
C05643	20/12/2019	JAZMIN ERANDY ANGEL		TR-Z00STG	GP JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Folio Pago: 2749 (PAGO POR COMPR		\$0.00	\$2,580.00	\$2,411,843.43
C05647	20/12/2019	PETREOS SOL SA DE CV		TR-148525	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2753 (PAGO POR COMPRA DE COME		\$0.00	\$17,323.00	\$2,394,520.43
C05772	20/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		000BKB	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP A FORTAMUN POR	\$8,083.47		\$0.00	\$2,402,603.90
C05733	28/12/2019	MARIO VAZQUEZ SANCHEZ	109-108	TR-37379	GP Directo 2967 MARIO VAZQUEZ SANCHEZ , Pago: 2803 (PAGO POR ADQUI	\$0.00		\$119,109.46	\$2,283,494.44
C05736	30/12/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-A0118T	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00		\$27,381.30	\$2,256,113.14
C05738	30/12/2019	CFE SUMINISTRADOR D	4487-4762	TR-225544	GP Directo 2968 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2804 (F	\$0.00		\$12,845.00	\$2,243,268.14
C05741	30/12/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-6011CE	GP Folio: 1532 (EJERCIDO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEN	\$0.00		\$2,613.92	\$2,240,654.22
C05743	30/12/2019	MARCELINO GABRIEL RI		TR-600159	GP Folio: 1533 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00		\$3,686.20	\$2,236,968.02
C05744	30/12/2019	DIANA RIVERA HENAND		TR-97159	GP Folio: 1534 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00		\$3,836.20	\$2,233,131.82
C05745	30/12/2019	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-97038	GP Folio: 1535 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00		\$3,836.20	\$2,229,295.62
C05746	30/12/2019	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-601ZNR	GP Folio: 1536 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00		\$3,951.42	\$2,225,344.20
C05747	30/12/2019	ARMANDO RAMOS CAZA		TR-601BLL	GP Folio: 1537 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00		\$10,073.93	\$2,215,270.27
C05749	30/12/2019	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-292635	GP Folio: 1539 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00		\$169,164.02	\$2,046,106.25
C05750	30/12/2019	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-412205	GP Folio: 1540 (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE	\$0.00		\$184,724.03	\$1,861,382.22
I01087	31/12/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DEL MES DE DICIEMBRE DE FOR	\$219.82		\$0.00	\$1,861,602.04
C05842	31/12/2019	BARBARA LUGO GASPA		CH-128	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 2832 (PAGO POR COMPRA DE REFA	\$0.00		\$4,133.00	\$1,857,469.04
C05843	31/12/2019	BARBARA LUGO GASPA		CH-129	GP BARBARA LUGO GASPAR, Folio Pago: 2833 (PAGO POR SERVICIO DE MAN	\$0.00		\$6,224.56	\$1,851,244.48
C05844	31/12/2019	ANABEL LOPEZ LEON	00A7	TR122124	GP Directo 2978 ANABEL LOPEZ LEON, Pago: 2834 (PAGO SEGUNDO DEL MES	\$0.00		\$214,955.88	\$1,636,288.60
C05845	31/12/2019	IXTIN ASISTENCIA, S.A. I	94	TR-00UOY	GP Directo 2979 IXTIN ASISTENCIA, S.A. DE C.V. , Pago: 2835 (PAGO POR CON	\$0.00		\$152,033.16	\$1,484,255.44
Total :						2,843,589.61	3,273,572.18	4,632,906.35	1,484,255.44



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FORTAMUN 2019

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504
C10.01-00992-24-XMT
-01
372804
512

NÚMERO DE CUENTA
4062909569
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040629095697

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Período	\$ 2,850,705.87
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,273,227.48
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,629,612.85
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 292.50
▶ IVA Informativo	\$ 7.20
▶ Saldo Final del Período	\$ 1,494,613.00
▶ Sucursal	00992
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/12/2019 al 31/12/2019

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
4062909569	0.13%	\$ 45.00	0.13% Antes de Impuestos	- 3.25% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 45.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 2,552,838.15
Tasa Promedio Nominal	0.1330%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 292.50
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 308.51
IVA Cobrado	\$ 7.20
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909569

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CGO SPEI 301119	08045219 47895	\$ 2,576.64		\$ 2,848,129.23
02	INTERESES COMPLEMENTARIOS	00001119		\$ 72.68	\$ 2,848,201.91
02	CGO SPEI 021219	08045209 234643	\$ 27,298.56		\$ 2,820,903.35
02	CGO SPEI 021219	08045209 235345	\$ 9,709.76		\$ 2,811,193.59
03	CHEQUE PAGADO	09921053 121	\$ 1,487.50		\$ 2,809,706.09
04	CHEQUE PAGADO	09921053 120	\$ 1,435.50		\$ 2,808,270.59
05	CGO SPEI 041219	08045209 130600	\$ 4,872.00		\$ 2,803,398.59
05	CGO SPEI 041219	08045209 130903	\$ 3,364.00		\$ 2,800,034.59
05	CGO SPEI 041219	08045209 132521	\$ 1,760.88		\$ 2,798,273.71
05	TRANSF SOL X HSBCNET 041219	90045629 161016	\$ 1,357.00		\$ 2,796,916.71
05	CGO SPEI 041219	08045209 132958	\$ 1,044.00		\$ 2,795,872.71
05	CGO SPEI 041219	08045209 133727	\$ 777.20		\$ 2,795,095.51
05	CGO SPEI 041219	08045209 134017	\$ 754.00		\$ 2,794,341.51

01600000504000051216

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372805 512

FORTAMUN 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909569

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 041219	08045209 134264	\$ 104.40		\$ 2,794,237.11
05	TRANSF SOL X HSBCNET 051219	90045629 164240	\$ 11,996.00		\$ 2,782,241.11
05	CGO SPEI 051219	08045219 108	\$ 7,056.28		\$ 2,775,184.83
05	CGO SPEI 051219	08045219 454	\$ 2,552.00		\$ 2,772,632.83
06	TRANSF SOL X HSBCNET 061219	90045629 141810	\$ 4,065.00		\$ 2,768,567.83
06	CGO SPEI 061219	08045219 4651	\$ 6,003.00		\$ 2,762,564.83
06	CGO SPEI 061219	08045219 4758	\$ 1,837.44		\$ 2,760,727.39
06	TRANSF SOL X HSBCNET 061219	90045629 183805	\$ 170.00		\$ 2,760,557.39
06	CGO SPEI 061219	08045219 5003	\$ 417.60		\$ 2,760,139.79
06	CGO SPEI 061219	08045219 5757	\$ 3,450.46		\$ 2,756,689.33
06	CGO SPEI 061219	08045219 5839	\$ 522.00		\$ 2,756,167.33
09	CHEQUE PAGADO	09921053 118	\$ 341.62		\$ 2,755,825.71
09	CGO SPEI 091219	08045209 190973	\$ 992,089.20		\$ 1,763,736.51
09	CGO SPEI 091219	08045209 191189	\$ 1,032.40		\$ 1,762,704.11
10	CGO SPEI 101219	08045209 72008	\$ 4,315.20		\$ 1,758,388.91
10	CGO SPEI 101219	08045209 80966	\$ 895.50		\$ 1,757,493.41
10	TRANSF SOL X HSBCNET 101219	90045629 125641	\$ 795.01		\$ 1,756,698.40
10	CGO SPEI 101219	08045209 81526	\$ 556.80		\$ 1,756,141.60
10	CGO SPEI 101219	08045209 81957	\$ 174.00		\$ 1,755,967.60
11	CGO SPEI 101219	08045209 113834	\$ 580.00		\$ 1,755,387.60
11	79BON.OTRAS CUENTAS HSBC 07/10/19 F14706	00004503		\$ 4.50	\$ 1,755,392.10
11	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.72	\$ 1,755,392.82
11	79BON.OTRAS CUENTAS HSBC 10/10/19 F14706	00004503		\$ 4.50	\$ 1,755,397.32
11	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.72	\$ 1,755,398.04
11	79BON.OTRAS CUENTAS HSBC 14/10/19 F14706	00004503		\$ 4.50	\$ 1,755,402.54
11	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.72	\$ 1,755,403.26
11	79BON.OTRAS CUENTAS HSBC 15/10/19 F14706	00004503		\$ 4.50	\$ 1,755,407.76
11	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.72	\$ 1,755,408.48
11	79BON.OTRAS CUENTAS HSBC 16/10/19 F14706	00004503		\$ 4.50	\$ 1,755,412.98
11	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.72	\$ 1,755,413.70
11	79BON.OTRAS CUENTAS HSBC 29/10/19 F14706	00004503		\$ 4.50	\$ 1,755,418.20
11	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.72	\$ 1,755,418.92
11	79BON.OTRAS CUENTAS HSBC 30/10/19 F14706	00004503		\$ 4.50	\$ 1,755,423.42
11	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.72	\$ 1,755,424.14
11	79BON.OTRAS CUENTAS HSBC 13/11/19 F14706	00004503		\$ 4.50	\$ 1,755,428.64
11	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.72	\$ 1,755,429.36
11	79BON.OTRAS CUENTAS HSBC 13/11/19 F14706	00004503		\$ 4.50	\$ 1,755,433.86
11	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.72	\$ 1,755,434.58
11	79BON.OTRAS CUENTAS HSBC 14/11/19 F14706	00004503		\$ 4.50	\$ 1,755,439.08
11	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.72	\$ 1,755,439.80
11	TRANSF SOL X HSBCNET 111219	90045629 162329	\$ 3,897.60		\$ 1,751,542.20
11	CGO SPEI 111219	08045209 192138	\$ 3,069.99		\$ 1,748,472.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372805

512

FORTAMUN 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909569

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 111219	08045209 192347	\$ 843.60		\$ 1,747,628.61
11	CGO SPEI 101219	08045209 192558	\$ 840.00		\$ 1,746,788.61
11	CGO SPEI 101219	08045209 192858	\$ 185.60		\$ 1,746,603.01
11	CGO SPEI 111219	08045209 193308	\$ 690,030.62		\$ 1,056,572.39
11	CGO SPEI 1414801	08045209 193438	\$ 14,078.79		\$ 1,042,493.60
11	CGO SPEI 111219	08045209 193792	\$ 19,045.00		\$ 1,023,448.60
13	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC 1317013	08045211 453909		\$ 3,265,133.57	\$ 4,288,582.17
13	CGO SPEI 121219	08045209 187251	\$ 26,036.31		\$ 4,262,545.86
13	CGO SPEI 43215ML01QX0	08045209 190206	\$ 296.63		\$ 4,262,249.23
13	CGO SPEI 19215ML01YUB	08045209 190495	\$ 296.63		\$ 4,261,952.60
13	CGO SPEI 131219	08045209 202445	\$ 2,775.72		\$ 4,259,176.88
13	CGO SPEI 131219	08045209 203056	\$ 4,563.22		\$ 4,254,613.66
13	CGO SPEI 131219	08045209 203886	\$ 3,873.80		\$ 4,250,739.86
13	CGO SPEI 131219	08045209 204214	\$ 3,904.98		\$ 4,246,834.88
13	TRANSF SOL X HSBCNET 131219	90045629 130011	\$ 3,007.14		\$ 4,243,827.74
13	CGO SPEI 131219	08045209 204892	\$ 10,073.93		\$ 4,233,753.81
13	CHEQUE PAGADO	09921053 125	\$ 1,275.00		\$ 4,232,478.81
13	CHEQUE PAGADO	09921053 122	\$ 1,275.00		\$ 4,231,203.81
13	NETNM PGO 1RA DIC SEG PUB	14594617 44321	\$ 179,726.97		\$ 4,051,476.84
13	NETNM PAGO 1RA DIC 19 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 168,089.18		\$ 3,883,387.66
13	CGO SPEI 131219	08045209 394920	\$ 1,500.00		\$ 3,881,887.66
13	CGO SPEI 131219	08045209 395854	\$ 1,455.80		\$ 3,880,431.86
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00821003		\$ 4.50	\$ 3,880,436.36
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00821003		\$ 0.72	\$ 3,880,437.08
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00821003		\$ 4.50	\$ 3,880,441.58
16	DEPOSITO EN EFECTIVO	00821003		\$ 0.72	\$ 3,880,442.30
16	CHEQUE PAGADO	09921053 127	\$ 1,487.50		\$ 3,878,954.80
16	CHEQUE PAGADO	09921053 124	\$ 1,487.50		\$ 3,877,467.30
17	CGO SPEI 161219	08045209 38764	\$ 120.00		\$ 3,877,347.30
17	CHEQUE PAGADO	09921053 126	\$ 1,435.50		\$ 3,875,911.80
17	CHEQUE PAGADO	09921053 123	\$ 1,435.50		\$ 3,874,476.30
17	CGO SPEI 171219	08045209 63557	\$ 10,904.00		\$ 3,863,572.30
17	CGO SPEI 171219	08045209 64048	\$ 3,189.00		\$ 3,860,383.30
17	CGO SPEI 171219	08045209 64389	\$ 3,189.00		\$ 3,857,194.30

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372806

512

FORTAMUN 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909569

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
17	CGO SPEI 171219	08045209 64592	\$ 3,189.00		\$ 3,854,005.30
17	CGO SPEI 171219	08045209 64755	\$ 3,189.00		\$ 3,850,816.30
17	CGO SPEI 171219	08045209 64931	\$ 3,189.00		\$ 3,847,627.30
17	CGO SPEI 171219	08045209 65092	\$ 2,933.00		\$ 3,844,694.30
17	CGO SPEI 171219	08045209 85230	\$ 16,158.80		\$ 3,828,535.50
17	CGO SPEI 171219	08045209 134207	\$ 1,000,000.00		\$ 2,828,535.50
17	CGO SPEI 171219	08045209 137894	\$ 6,890.40		\$ 2,821,645.10
17	CGO SPEI 171219	08045209 138046	\$ 5,916.00		\$ 2,815,729.10
17	TRANSF SOL X HSBCNET 171219	90045629 170026	\$ 3,897.60		\$ 2,811,831.50
17	CGO SPEI 171219	08045209 140172	\$ 2,879.92		\$ 2,808,951.58
17	CGO SPEI 171219	08045209 140399	\$ 2,080.00		\$ 2,806,871.58
17	CGO SPEI 171219	08045209 142654	\$ 649.60		\$ 2,806,221.98
17	CGO SPEI 171219	08045209 143407	\$ 5,400.01		\$ 2,800,821.97
17	CGO SPEI 171219	08045209 143510	\$ 3,565.04		\$ 2,797,256.93
18	CGO SPEI 181219	08045209 113452	\$ 810.00		\$ 2,796,446.93
19	CGO SPEI 191219	08045209 32396	\$ 10,309.84		\$ 2,786,137.09
19	CGO SPEI 191219	08045209 90680	\$ 27,740.20		\$ 2,758,396.89
19	CHEQUE PAGADO	09921053 119	\$ 1,275.00		\$ 2,757,121.89
20	CGO SPEI 191219	08045209 108625	\$ 110,305.73		\$ 2,646,816.16
20	CGO SPEI 191219	08045209 110595	\$ 99,669.87		\$ 2,547,146.29
20	CGO SPEI 191219	08045209 111154	\$ 70,235.62		\$ 2,476,910.67
20	CGO SPEI 191219	08045209 111551	\$ 62,487.24		\$ 2,414,423.43
20	CGO SPEI 191219	08045209 112464	\$ 2,580.00		\$ 2,411,843.43
20	TRANSF REC HSBCNET 201219	90045631 151839		\$ 8,083.47	\$ 2,419,926.90
20	CGO SPEI 201219	08045209 148525	\$ 17,323.00		\$ 2,402,603.90
30	CGO SPEI 281219	08045219 37379	\$ 119,109.46 ✓		\$ 2,283,494.44
30	NETNM PGO 2DA DIC SEG PUB	14594617 44321	\$ 184,724.03 ✓		\$ 2,098,770.41
30	NETNM PAGO 2DA DIC 19 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 169,164.02 ✓		\$ 1,929,606.39
30	CGO SPEI 261219	08045209 96763	\$ 10,073.93 ✓		\$ 1,919,532.46
30	CGO SPEI 261219	08045209 96926	\$ 3,951.42 ✓		\$ 1,915,581.04
30	CGO SPEI 261219	08045209 97038	\$ 3,836.20 ✓		\$ 1,911,744.84
30	CGO SPEI 261219	08045209 97159	\$ 3,836.20 /		\$ 1,907,908.64



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372806

512

FORTAMUN 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909569

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
30	TRANSF SOL X HSBCNET 261219	90045629 101537	\$ 3,686.20	✓	\$ 1,904,222.44
30	CGO SPEI 261219	08045209 97679	\$ 2,613.92	✓	\$ 1,901,608.52
30	CGO SPEI 301219	08045209 225544	\$ 12,845.00	✓	\$ 1,888,763.52
30	CGO SPEI 301219	08045209 231429	\$ 27,381.30	✓	\$ 1,861,382.22
31	CGO SPEI 311219	08045209 122124	\$ 214,955.88	✓	\$ 1,646,426.34
31	CGO SPEI 311219	08045209 124081	\$ 152,033.16	✓	\$ 1,494,393.18
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310047		\$ 219.82	\$ 1,494,613.00

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	11:46:40	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F100 101 MPIO DE ACTOPAN	\$ 2,576.64	HSBC0478 95	000000000000 00301119
02/12/2019	16:35:52	*BANAMEX	IMPUESTOS 2019	00002291002363992738	RETENCION ISR 2DA QNA NOVIEMBRE	\$ 27,298.56	HSBC2346 43	000000000000 00021219
02/12/2019	16:39:33	*BANAMEX	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992819	TRASPASO A REPO19	\$ 9,709.76	HSBC2353 45	000000000000 00021219
06/12/2019	18:01:36	*BANCOPPEL	MARTIN MEJIA ALDANA	00137291102873011767	F41, 39 MUNC ACTOPAN	\$ 7,056.28	HSBC0001 08	000000000000 00051219
06/12/2019	18:04:27	*BANCOPPEL	MARTIN MEJIA ALDANA	00137291102873011767	F40, 42 MUNC ACTOPAN	\$ 2,552.00	HSBC0004 54	000000000000 00051219
05/12/2019	15:59:30	*AZTECA	GABRIEL DOMINGUEZ MORALES	00127291013080746652	F663A5 MPIO DE ACTOPAN	\$ 4,872.00	HSBC1306 00	000000000000 00041219
05/12/2019	16:01:09	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F170 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOZA	\$ 3,364.00	HSBC1309 03	000000000000 00041219
05/12/2019	16:09:23	*BANCOPPEL	MARTIN MEJIA ALDANA	00137291102873011767	F35, 37 MUNC ACTOPAN	\$ 1,760.88	HSBC1325 21	000000000000 00041219
05/12/2019	16:11:53	*BANCOPPEL	MARTIN MEJIA ALDANA	00137291102873011767	F27, 38 MUNC ACTOPAN	\$ 1,044.00	HSBC1329 58	000000000000 00041219
05/12/2019	16:16:43	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F156, 153 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOZA	\$ 777.20	HSBC1337 27	000000000000 00041219
05/12/2019	16:18:17	*BANCOPPEL	MARTIN MEJIA ALDANA	00137291102873011767	F36 MUNC ACTOPAN	\$ 754.00	HSBC1340 17	000000000000 00041219
05/12/2019	16:19:42	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F152 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOZA	\$ 104.40	HSBC1342 64	000000000000 00041219
09/12/2019	18:35:34	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	F219 MPIO DE ACTOPAN	\$ 6,003.00	HSBC0046 51	000000000000 00061219

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372807 14 00 00 00 512

FORTAMUN 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
09/12/2019	18:36:42	*BANAMEX	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	00002291701166586723	F661 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	\$ 1,837.44	HSBC0047 58	000000000000 00061219
09/12/2019	18:38:57	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F162 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOZA	\$ 417.60	HSBC0050 03	000000000000 00061219
09/12/2019	18:44:43	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F109,111 MPIO DE ACTOPAN	\$ 3,450.46	HSBC0057 57	000000000000 00061219
09/12/2019	18:45:29	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F163 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOZA	\$ 522.00	HSBC0058 39	000000000000 00061219
09/12/2019	17:00:43	*BANORTE/IXE	ANABEL LOPEZ LEON	00072290002503833798	F 1076 ANABEL LOPEZ LEON	\$ 992,089.20	HSBC1909 73	000000000000 00091219
09/12/2019	17:02:01	*BANAMEX	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	00002291701166586723	F662 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	\$ 1,032.40	HSBC1911 89	000000000000 00091219
10/12/2019	12:32:11	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F161 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOZA	\$ 4,315.20	HSBC0720 08	000000000000 00101219
10/12/2019	12:55:36	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F118 MPIO DE ACTOPAN	\$ 895.50	HSBC0809 66	000000000000 00101219
10/12/2019	12:57:53	*BANAMEX	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	00002291701166586723	F663 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	\$ 556.80	HSBC0815 26	000000000000 00101219
10/12/2019	12:59:52	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F164 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOZA	\$ 174.00	HSBC0819 57	000000000000 00101219
11/12/2019	12:27:44	*BANAMEX	RUBEN LUGO VIZZUET	00002291700764480170	20A56 RUBEN LUGO VIZZUET	\$ 580.00	HSBC1138 34	000000000000 00101219
11/12/2019	16:24:54	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	F1378, 1379 MUNC ACTOPAN	\$ 3,069.99	HSBC1921 38	000000000000 00111219
11/12/2019	16:26:07	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F79 MPIO DE ACTOPAN	\$ 843.60	HSBC1923 47	000000000000 00111219
11/12/2019	16:27:17	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	F1376, 1375 MUNC ACTOPAN	\$ 840.00	HSBC1925 58	000000000000 00101219
11/12/2019	16:28:36	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F167 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOZA	\$ 185.60	HSBC1928 58	000000000000 00101219
11/12/2019	16:29:54	*BANORTE/IXE	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00004189281042408428	B5873000019	\$ 690,030.62	HSBC1933 08	000000000000 00111219
11/12/2019	16:30:48	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012914002014148014	01V11B5873D0 03012196	\$ 14,078.79	HSBC1934 38	000000000000 01191211

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372807 512

FORTAMUN 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
11/12/2019	16:32:41	*BANORTE/IXE	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00004189281042408428	B5873000019	\$ 19,045.00	HSBC1937 92	000000000000 00111219
13/12/2019	12:22:10	*BANAMEX	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992819	TRASPASO A REPO19	\$ 26,036.31	HSBC1872 51	000000000000 00121219
13/12/2019	12:30:02	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV00000000 014450133	\$ 296.63	HSBC1902 06	000000000000 01191213
13/12/2019	12:30:59	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV00000000 014450133	\$ 296.63	HSBC1904 95	000000000000 01191213
13/12/2019	12:55:21	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	1RA QNA DICIEMBRE	\$ 2,775.72	HSBC2024 45	000000000000 00131219
13/12/2019	12:56:33	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	1RA QNA NOVIEMBRE	\$ 4,563.22	HSBC2030 56	000000000000 00131219
13/12/2019	12:58:15	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	1RA QNA DICIEMBRE	\$ 3,873.80	HSBC2038 86	000000000000 00131219
13/12/2019	12:59:09	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	1RA QNA DICIEMBRE	\$ 3,904.98	HSBC2042 14	000000000000 00131219
13/12/2019	13:01:00	*BANAMEX	ARMANDO RAMOS CAZANAS	00005256782274821399	1RA QNA DICIEMBRE	\$ 10,073.93	HSBC2048 92	000000000000 00131219
13/12/2019	17:36:36	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	F 1377 MUNC ACTOPAN	\$ 1,500.00	HSBC3949 20	000000000000 00131219
13/12/2019	17:37:23	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F171, 170, 173, 174 JOSE FELIPE GOMEZ ES	\$ 1,455.80	HSBC3958 54	000000000000 00131219
17/12/2019	09:54:10	*BANAMEX	MANUEL MARTINEZ PEREZ	00002291700763125818	F1483 MUNC ACTOPAN	\$ 120.00	HSBC0387 64	000000000000 00161219
17/12/2019	12:07:15	*BANCOPPEL	MARTIN MEJIA ALDANA	00137291102873011767	F44, 47 MUNC ACTOPAN	\$ 10,904.00	HSBC0635 57	000000000000 00171219
17/12/2019	12:09:54	*BBVA BANCOM	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV	00012180004501512118	MPIO DE ACTOPAN	\$ 3,189.00	HSBC0640 48	000000000000 00171219
17/12/2019	12:10:44	*BBVA BANCOM	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV	00012180004501512118	MPIO DE ACTOPAN	\$ 3,189.00	HSBC0643 89	000000000000 00171219
17/12/2019	12:11:48	*BBVA BANCOM	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV	00012180004501512118	MPIO DE ACTOPAN	\$ 3,189.00	HSBC0645 92	000000000000 00171219
17/12/2019	12:12:34	*BBVA BANCOM	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV	00012180004501512118	MPIO DE ACTOPAN	\$ 3,189.00	HSBC0647 55	000000000000 00171219
17/12/2019	12:13:24	*BBVA BANCOM	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV	00012180004501512118	MPIO DE ACTOPAN	\$ 3,189.00	HSBC0649 31	000000000000 00171219
17/12/2019	12:14:13	*BBVA BANCOM	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV	00012180004501512118	MPIO DE ACTOPAN	\$ 2,933.00	HSBC0650 92	000000000000 00171219

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



372808: 101111 512

FORTAMUN 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
17/12/2019	13:17:35	*BANCOPPEL	MARTIN MEJIA ALDANA	00137291102873011767	F45, 49, 48, 46 MUNC ACTOPAN	\$ 16,158.80	HSBC085230	00000000000000171219
17/12/2019	16:33:18	*BANAMEX	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992819	TRASPASO A REPO19	\$ 1,000,000.00	HSBC134207	00000000000000171219
17/12/2019	16:53:22	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F179, 178, 172, 181, 177, 180 JOSE FELIP	\$ 6,890.40	HSBC137894	00000000000000171219
17/12/2019	16:54:24	*BANAMEX	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	00002291701166586723	F678, 675, 672, 677, 676, 673 EDUARDO QG	\$ 5,916.00	HSBC138046	00000000000000171219
17/12/2019	17:05:50	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	F1383, 1385 MUNC ACTOPAN	\$ 2,879.92	HSBC140172	00000000000000171219
17/12/2019	17:06:56	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	F1381 MUNC ACTOPAN	\$ 2,080.00	HSBC140399	00000000000000171219
17/12/2019	17:15:08	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F182, 184 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOZA	\$ 649.60	HSBC142654	00000000000000171219
17/12/2019	17:19:01	*BANAMEX	MANUEL MARTINEZ PEREZ	00002291700763125818	F1503 MUNC ACTOPAN	\$ 5,400.01	HSBC143407	00000000000000171219
17/12/2019	17:19:42	*BANAMEX	MANUEL MARTINEZ PEREZ	00002291700763125818	F1491, 1489, 1490, 1392, 1494 MUNC ACTOPAN	\$ 3,565.04	HSBC143510	00000000000000171219
18/12/2019	15:22:46	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	F1384, 1382 MUNC ACTOPAN	\$ 810.00	HSBC113452	00000000000000181219
19/12/2019	09:53:40	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	MPIO DE ACTOPAN	\$ 10,309.84	HSBC032396	00000000000000191219
19/12/2019	13:28:06	*BANAMEX	IMPUESTOS 2019	00002291002363992738	TRASPASO DE FORTAMUN A IMPUESTOS	\$ 27,740.20	HSBC090680	00000000000000191219
20/12/2019	13:29:15	*SANTANDER	PETREOS SOL SA DE CV	00014312655075277269	F3429 MUNC ACTOPAN	\$ 110,305.73	HSBC108625	00000000000000191219
20/12/2019	13:35:56	*SANTANDER	PETREOS SOL SA DE CV	00014312655075277269	F3483 MUNC ACTOPAN	\$ 99,669.87	HSBC110595	00000000000000191219
20/12/2019	13:37:09	*SANTANDER	PETREOS SOL SA DE CV	00014312655075277269	F3424 MUNC ACTOPAN	\$ 70,235.62	HSBC111154	00000000000000191219
20/12/2019	13:38:37	*SANTANDER	PETREOS SOL SA DE CV	00014312655075277269	F3484 MUNC ACTOPAN	\$ 62,487.24	HSBC111551	00000000000000191219
20/12/2019	13:41:37	*BANAMEX	JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	00002291701139623707	F1809 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA	\$ 2,580.00	HSBC112464	00000000000000191219
20/12/2019	15:22:34	*SANTANDER	PETREOS SOL SA DE CV	00014312655075277269	F3418 MUNC ACTOPAN	\$ 17,323.00	HSBC148525	000000000000002021219
30/12/2019	13:32:46	*BANAMEX	MARIO VAZQUEZ SANCHEZ	00002290700006474793	F108 109 MUNC ACTOPAN	\$ 119,109.46	HSBC037379	00000000000000281219
30/12/2019	10:10:56	*BANAMEX	ARMANDO RAMOS CAZANAS	00005256782274821399	2DA QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 10,073.93	HSBC096763	00000000000000261219

372808

512

FORTAMUN 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
30/12/2019	10:11:56	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	2DA QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,951.42	HSBC0969 26	000000000000 00261219
30/12/2019	10:12:39	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	2DA QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,836.20	HSBC0970 38	000000000000 00261219
30/12/2019	10:13:25	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	2DA QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,836.20	HSBC0971 59	000000000000 00261219
30/12/2019	10:16:18	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	2DA QNA DICIEMBRE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,613.92	HSBC0976 79	000000000000 00261219
30/12/2019	16:50:20	*BANORTE/IXE	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00004189281042408428	B5873000019	\$ 12,845.00	HSBC2255 44	000000000000 00301219
30/12/2019	17:15:56	*BANAMEX	IMPUESTOS 2019	00002291002363992738	TRASPASO A IMPUESTOS	\$ 27,381.30	HSBC2314 29	000000000000 00301219
31/12/2019	16:37:10	*BANORTE/IXE	ANABEL LOPEZ LEON	00072290002503833798	F 1089 ANABEL LOPEZ LEON	\$ 214,955.88	HSBC1221 24	000000000000 00311219
31/12/2019	16:55:25	*BANORTE/IXE	IXTIN ASISTENCIAL SA DE CV	00072180000181896793	MUNC DE ACTOPAN	\$ 152,033.16	HSBC1240 81	000000000000 00311219

* 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	Numero de Referencia
13/12/2019	10:15:29	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB	00012290001125206641	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC	\$ 3,265,133.57	002601001 912130000 417013	000000000000 001317013

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

HSBC

Núm. de cuenta bancario: **4062909569**

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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Noviembre del 2019		\$2,843,589.61
Más:		\$7,116.26
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$7,116.26
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
26/11/2019 118 JOSE JUAN GARCIA CORTES	\$341.62	
27/11/2019 119 TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	\$1,275.00	
27/11/2019 120 LINDA MARIA SANTOS GOMEZ	\$1,435.50	
27/11/2019 121 CRISTINA TOVAR CERRILLO	\$1,487.50	
30/11/2019 47895 VERONICA HERNANDEZ MORENO	\$2,576.64	
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		

Actopan

Correspondiente al mes de **Noviembre** del ejercicio

2019

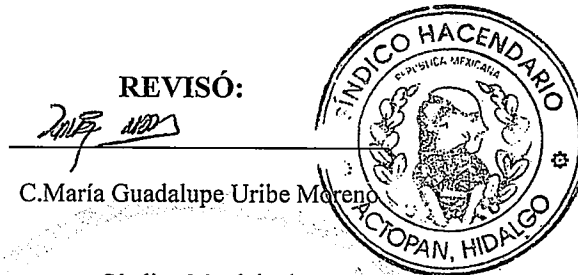
Saldo en estado de cuenta bancaria	\$2,850,705.87
------------------------------------	----------------



2016 - 2020
Tesorero Municipal



2016 - 2020
Presidente Municipal
Constitucional



Síndico Municipal

2016 - 2020

ASEI

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo



CONGRESO DEL ESTADO



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.

FR-05

Correspondiente al mes de Noviembre del ejercicio 2019

FORTAMUN-DF 2019

HSBC

Núm. de cuenta: 4062909569

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de Noviembre 2019				2,843,589.61
Más:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				7,116.26
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
26/11/2019	CH.118	JOSE JUAN GARCIA CORTES	341.62	
27/11/2019	CH.119	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	1,275.00	
27/11/2019	CH.120	LINDA MARIA SANTOS GOMEZ	1,435.50	
27/11/2019	CH.121	CRISTINA TOVAR CERRILLO	1,487.50	
30/11/2019	TR- 47895	VERONICA HERNANDEZ MORENO	2,576.64	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			
Menos:				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Referencia			
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria				2,850,705.87

ACTOPAN
TESORERIA MUNICIPAL
OPERADO



REVISÓ:

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-001 a la 1112-04-03-01-001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic./2019

hora de Impresión 04:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-03-01-001				4062909569		\$2,637,578.26	\$3,505,841.39	\$3,299,830.04	\$2,843,589.61
C04887	01/11/2019	CFE SUMINISTRADOR D	64102	TR-101ZCN	GP Directo 2640 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2383 (F		\$0.00	\$9,680.00	\$2,627,898.26
C04808	04/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:Q00GS7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE		\$0.00	\$5,959.76	\$2,621,938.50
C04809	04/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:Q01C03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9273 IMPUES		\$0.00	\$28,550.00	\$2,593,388.50
C04810	04/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:Q020A2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 PAGO I		\$0.00	\$500,000.00	\$2,093,388.50
C04811	05/11/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:R01GLE	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2348 (PAGO POR SERVICIO \		\$0.00	\$8,131.60	\$2,085,256.90
C04812	05/11/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR:95942	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2349 (PAGO POR SERVICIO DE MANTI		\$0.00	\$580.00	\$2,084,676.90
C04813	05/11/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-R01DDA	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2350 (PAGO POR SERVICIO I		\$0.00	\$1,194.80	\$2,083,482.10
C04814	05/11/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR-96877	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2351 (PAGO POR REPARACION		\$0.00	\$69.99	\$2,083,412.11
C04815	05/11/2019	EDUARDO QUITERIO GL		TR-R01AH1	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 2352 (PAGO DE SERVICIO DE M		\$0.00	\$92.80	\$2,083,319.31
C04816	06/11/2019	JOSE JUAN GARCIA COI		CH-114	CH.114 CORRESPONDIENTE A RECUPERACION POR COMPRA DE MOTOBOM		\$0.00	\$5,675.50	\$2,077,643.81
C04817	06/11/2019	ANABEL LOPEZ LEON	M1048	TR:S00TH5	GP Directo 2609 ANABEL LOPEZ LEON, Pago: 2353 (PAGO PROPORCIONAL A (		\$0.00	\$992,089.20	\$1,085,554.61
C04818	06/11/2019	NEREIDA REYES PEREZ		TR:S0215N	GP NEREIDA REYES PEREZ, Folio Pago: 2354 (PAGO POR COMPRA DE ACCES		\$0.00	\$9,628.00	\$1,075,926.61
C04819	06/11/2019	NEREIDA REYES PEREZ		TR:S00QZP	GP NEREIDA REYES PEREZ, Folio Pago: 2355 (PAGO DE IMPRESORA BROTHE		\$0.00	\$21,924.00	\$1,054,002.61
C05111	06/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		239714	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FORTAMUN-DF 406290956		\$145.35	\$0.00	\$1,054,147.96
C04820	11/11/2019	TIMOTEA VARGAS REBC		CH-115	CH.115 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$1,275.00	\$1,052,872.96
C04821	11/11/2019	LINDA MARIA SANTOS G		CH-116	CH-116 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$1,435.50	\$1,051,437.46
C04822	11/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		CH-117	CH-117 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$1,487.50	\$1,049,949.96
C04823	11/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-X01SIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RECHAZO DEL BANCO (TRANSFERENC		\$406.00	\$0.00	\$1,050,355.96
C04823	11/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-X01SIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RECHAZO DEL BANCO (TRANSFERENC		\$0.00	\$406.00	\$1,049,949.96
C04824	11/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:X01PAT	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RECHAZO DEL BANCO (TRANSFERENC		\$1,131.00	\$0.00	\$1,051,080.96
C04824	11/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:X01PAT	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR RECHAZO DEL BANCO (TRANSFERENC		\$0.00	\$1,131.00	\$1,049,949.96
C04825	11/11/2019	GABRIEL DOMINGUEZ M		TR:X01RT3	GP GABRIEL DOMINGUEZ MORALES, Folio Pago: 2356 (PAGO DE SERVICIOS I		\$0.00	\$2,900.00	\$1,047,049.96
C04826	11/11/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:186755	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2357 (PAGO POR SERVICIO I		\$0.00	\$7,505.20	\$1,039,544.76
D00159	12/11/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE CHEQUE 107 DEL MES DE OCTUBRE QUE S		\$1,847.50	\$0.00	\$1,041,392.26
D00159	12/11/2019				REGISTRO POR DEVOLUCION DE CHEQUE 107 DEL MES DE OCTUBRE QUE S		\$0.00	\$1,487.50	\$1,039,904.76
C04828	13/11/2019	GABRIEL DOMINGUEZ M		TR:93922	GP GABRIEL DOMINGUEZ MORALES, Folio Pago: 2359 (PAGO POR REPARACI		\$0.00	\$406.00	\$1,039,498.76
C04829	13/11/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR:93649	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2360 (PAGO POR REPARACI		\$0.00	\$1,131.00	\$1,038,367.76
C04830	13/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:201W9V	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE		\$0.00	\$69.44	\$1,038,298.32
C04831	13/11/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		TR:Z0Q09	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2361 (PAGO POR CON:		\$0.00	\$1,392.00	\$1,036,906.32
C04832	13/11/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		TR:Z033CT	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2362 (PAGO POR CON:		\$0.00	\$2,088.00	\$1,034,818.32
C04834	13/11/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR:160820	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2363 (PAGO POR CONSUM		\$0.00	\$2,693.69	\$1,032,124.63

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-001 a la 1112-04-03-01-001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/dic./2019

hora de Impresión 04:49 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04836	13/11/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR:160820	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2365 (PAGO POR COMPRA		\$0.00	\$6,372.26	\$1,025,752.37
C04837	13/11/2019	DELIA SERRANO MORAI		TR:Z007UQ	GP DELIA SERRANO MORALES , Folio Pago: 2366 (PAGO POR COMPRA DE E		\$0.00	\$9,436.60	\$1,016,315.77
C04838	13/11/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR:160047	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2367 (PAGO POR SERVICIO DE MANTI		\$0.00	\$30,552.66	\$985,763.11
C04990	13/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		Z00JPB	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP A FORTAMUN POR		\$666.67	\$0.00	\$986,429.78
C04839	14/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:X00C2Q	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT		\$0.00	\$296.63	\$986,133.15
C04846	14/11/2019	ARMANDO RAMOS CAZA		TR-000YUQ	GP Folio: 1255 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$10,073.93	\$976,059.22
C04848	14/11/2019	MARCELINO GABRIEL RI		TR-000XJ3	GP Folio: 1256 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$3,134.05	\$972,925.17
C04849	14/11/2019	DIANA RIVERA HENAND		TR-000VAN	GP Folio: 1257 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$4,136.20	\$968,788.97
C04851	14/11/2019	ALFREDO CRISTOBAL M		TR:173249	GP Folio: 1258 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$3,986.20	\$964,802.77
C04852	14/11/2019	ANTONIO GILON CHAVE		TR:172419	GP Folio: 1259 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$4,251.42	\$960,551.35
C04854	14/11/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR:174123	GP Folio: 1260 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$2,638.33	\$957,913.02
C04858	14/11/2019	NOMINA SERVICIO DE LI		TR:873528	GP Folio: 1261 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE :		\$0.00	\$166,500.53	\$791,412.49
C04860	14/11/2019	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-592325	GP Folio: 1262 (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE I		\$0.00	\$177,890.12	\$613,522.37
C04880	15/11/2019	AUTONATION SAPI DE C		TR--101XP3	GP AUTONATION SAPI DE CV, Folio Pago: 2376 (PAGO POR SERVICIO DE 2000		\$0.00	\$7,660.00	\$605,862.37
C04881	15/11/2019	CFE SUMINISTRADOR D	TR-101YN8	TR-101YN8	GP Directo 2634 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2377 (F		\$0.00	\$717,467.47	-\$111,605.10
C04882	15/11/2019	PETREOS SOL SA DE CV	2693	TR498079	GP Directo 2635 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 2378 (PAGO POR COMPRA DI		\$0.00	\$1,093.10	-\$112,698.20
C04883	15/11/2019	PETREOS SOL SA DE CV	3038	TR-1005MP	GP Directo 2636 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 2379 (PAGO POR COMPRA DI		\$0.00	\$1,133.88	-\$113,832.08
C04884	15/11/2019	PETREOS SOL SA DE CV	3148	TR-255798	GP Directo 2637 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 2380 (PAGO POR COMPRA DI		\$0.00	\$2,453.21	-\$116,285.29
C04885	15/11/2019	PETREOS SOL SA DE CV	2869	TR-255180	GP Directo 2638 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 2381 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$14,617.00	-\$130,902.29
C04886	15/11/2019	PETREOS SOL SA DE CV	3039	TR-10035L	GP Directo 2639 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 2382 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$17,198.09	-\$148,100.38
C04888	15/11/2019	CFE SUMINISTRADOR D	S/F	TR-1010CS	GP Directo 2641 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2384 (F		\$0.00	\$11,244.82	-\$159,345.20
C04912	15/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		495121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FORTAMUN-DF 406290956		\$36,495.28	\$0.00	-\$122,849.92
C04913	15/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		498079	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A FORTAMUN-DF CTA. 40629095697 (TRANS		\$200,000.00	\$0.00	\$77,150.08
C04889	16/11/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-325231	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2385 (PAGO POR SERVICIO I		\$0.00	\$4,905.64	\$72,244.44
C04890	20/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-601KJC	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE		\$0.00	\$9,709.76	\$62,534.68
C04891	20/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-40061	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST		\$0.00	\$27,823.22	\$34,711.46
C04892	21/11/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR-38151	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2386 (PAGO POR BIENES I		\$0.00	\$4,383.80	\$30,327.66
C05041	22/11/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		032894	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2445 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$139.20	\$30,188.46
C05042	22/11/2019	FERNANDO LOZANO LO.		032136	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2446 (TRANSFERENCIA ELECTR		\$0.00	\$3,260.00	\$26,928.46
C05043	22/11/2019	MARIO HECTOR ORTEG.		800XEW	GP MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS, Folio Pago: 2447 (TRANSFERENCI		\$0.00	\$348.00	\$26,580.46
C05044	22/11/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		00T83	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2448 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$2,981.20	\$23,599.26
C05045	25/11/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		123842	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2449 (TRANSFERENCIA ELEC		\$0.00	\$1,212.20	\$22,387.06
C05046	25/11/2019	VERONICA HERNANDEZ		122972	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2450 (TRANSFERENCIA EL		\$0.00	\$2,063.10	\$20,323.96
C05047	25/11/2019	AUTOS ELEGANTES DE		00PIO	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2451 (TRANSI		\$0.00	\$2,568.00	\$17,755.96

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05048	27/11/2019	JOSE JUAN GARCIA COI		118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comproba		\$0.00	\$341.62	\$17,414.34
C05049	27/11/2019	TIMOTEA VARGAS REBC		119	CH. 119 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENE A LA 2DA. QUIN		\$0.00	\$1,275.00	\$16,139.34
C05050	27/11/2019	LINDA MARIA SANTOS G		120	CH. 120 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENE A LA 2DA. QUIN		\$0.00	\$1,435.50	\$14,703.84
C05051	27/11/2019	CRISTINA TOVAR CERRI		121	CH. 121 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENE A LA 2DA. QUIN		\$0.00	\$1,487.50	\$13,216.34
C05052	28/11/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		23992	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2452 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA/		\$0.00	\$8,075.34	\$5,141.00
I00999	29/11/2019				REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES	\$3,265,133.58		\$0.00	\$3,270,274.58
C05053	29/11/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		123795	GP Folio: 1332 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESP		\$0.00	\$2,463.92	\$3,267,810.66
C05054	29/11/2019	MARCELINO GABRIEL RI		00A26	GP Folio: 1333 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESP		\$0.00	\$2,865.22	\$3,264,945.44
C05055	29/11/2019	DIANA RIVERA HENAND		006NF	GP Folio: 1334 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESP		\$0.00	\$3,437.12	\$3,261,508.32
C05056	29/11/2019	ALFREDO CRISTOBAL M		00LVY	GP Folio: 1335 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESP		\$0.00	\$3,686.20	\$3,257,822.12
C05057	29/11/2019	ANTONIO GIJON CHAVE		119585	GP Folio: 1336 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESP		\$0.00	\$3,951.42	\$3,253,870.70
C05058	29/11/2019	ARMANDO RAMOS CAZ		00BOE	GP Folio: 1337 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESP		\$0.00	\$10,073.93	\$3,243,796.77
C05059	29/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		62008	GP Folio: 1338 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGO DE NOMINA DE CO		\$0.00	\$169,341.03	\$3,074,455.74
C05060	29/11/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		62008	GP Folio: 1339 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA CORRESP		\$0.00	\$176,880.71	\$2,897,575.03
C05061	29/11/2019	METLIFE MEXICO, S.A. D		103537	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE RETENCION DE METLIFE PERSON		\$0.00	\$296.63	\$2,897,278.40
C05093	29/11/2019	COMERCIALIZADORA BF		01XJI	GP COMERCIALIZADORA BRULEA S DE R.L. MI., Folio Pago: 2473 (TRANSFER		\$0.00	\$50,000.06	\$2,847,278.34
C05094	29/11/2019	GABRIEL DOMINGUEZ M E610F		023HN	GP Directo 2751 GABRIEL DOMINGUEZ MORALES, Pago: 2474 (TRANSFERENC		\$0.00	\$754.00	\$2,846,524.34
C05095	29/11/2019	GABRIEL DOMINGUEZ M CC0F6		01MUZ	GP Directo 2753 GABRIEL DOMINGUEZ MORALES, Pago: 2475 (TRANSFERENC		\$0.00	\$348.00	\$2,846,176.34
I01000	29/11/2019				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FORTAMUN M	\$16.01		\$0.00	\$2,846,192.35
D00162	29/11/2019				REGISTRO DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	\$0.00		\$4.50	\$2,846,187.85
D00162	29/11/2019				REGISTRO DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	\$0.00		\$0.72	\$2,846,187.13
D00162	29/11/2019				REGISTRO DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	\$0.00		\$4.50	\$2,846,182.63
D00162	29/11/2019				REGISTRO DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	\$0.00		\$0.72	\$2,846,181.91
D00162	29/11/2019				REGISTRO DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	\$0.00		\$4.50	\$2,846,177.41
D00162	29/11/2019				REGISTRO DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	\$0.00		\$0.72	\$2,846,176.69
D00162	29/11/2019				REGISTRO DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	\$0.00		\$4.50	\$2,846,172.19
D00162	29/11/2019				REGISTRO DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	\$0.00		\$0.72	\$2,846,171.47
D00162	29/11/2019				REGISTRO DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	\$0.00		\$4.50	\$2,846,166.97
D00162	29/11/2019				REGISTRO DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPON	\$0.00		\$0.72	\$2,846,166.25
C05096	30/11/2019	VERONICA HERNANDEZ			GP VERONICA HERNANDEZ MORENO, Folio Pago: 2476 (TRANSFERENCIA EL		\$0.00	\$2,576.64	\$2,843,589.61
Total :						2,637,578.26	3,505,841.39	3,299,830.04	2,843,589.61



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FORTAMUN 2019

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504
C10.01-00992-24-XMT
-01
58581
526

NÚMERO DE CUENTA
4062909569
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040629095697

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,725,762.26
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,505,825.38
▶ Retiros/Cargos	\$ 3,380,897.78
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 16.01
▶ IVA Informativo	\$ 3.60
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 2,850,705.87
▶ 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
4062909569	0.02%	\$ 22.50	0.02% Antes de Impuestos	- 3.45% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 22.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 917,842.35
Tasa Promedio Nominal	0.0209%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 16.01
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 16.01
IVA Cobrado	\$ 3.60
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909569					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE OT BCO CSS160330CP7 003160000	41072843	\$ 82,711.00		\$ 2,643,051.26
		110			
04	CHEQUE PAGADO	09921053	\$ 1,435.50		\$ 2,641,615.76
		112			
04	CGO SPEI 041119	08045209	\$ 28,550.00		\$ 2,613,065.76
		120238			
04	CGO SPEI 041119	08045209	\$ 5,959.76		\$ 2,607,106.00
		127280			
04	CHEQUE PAGADO	09921053	\$ 1,275.00		\$ 2,605,831.00
		111			
04	CHEQUE PAGADO	09921053	\$ 1,275.00		\$ 2,604,556.00
		105			
04	CGO SPEI 041119	08045209	\$ 500,000.00		\$ 2,104,556.00
		183852			
05	CHEQUE PAGADO	09921053	\$ 1,487.50		\$ 2,103,068.50
		113			
05	CGO SPEI 051119	08045209	\$ 8,131.60		\$ 2,094,936.90
		95330			
05	CGO SPEI 051119	08045209	\$ 580.00		\$ 2,094,356.90
		95942			
05	CGO SPEI 051119	08045209	\$ 1,194.80		\$ 2,093,162.10
		96396			
05	CGO SPEI 051119	08045209	\$ 69.99		\$ 2,093,092.11
		96877			



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58581

526

FORTAMUN 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909569

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 051119	08045209 98133	\$ 92.80		\$ 2,092,999.31
06	MPIO DE ACTOPAN 0061119	08045211 282787		\$ 145.35	\$ 2,093,144.66
06	CGO SPEI 061119	08045209 101778	\$ 21,924.00		\$ 2,071,220.66
06	CGO SPEI 061119	08045209 102091	\$ 9,628.00		\$ 2,061,592.66
06	CGO SPEI 061119	08045209 102424	\$ 992,089.20		\$ 1,069,503.46
11	CGO SPEI 111119	08045209 186755	\$ 7,505.20		\$ 1,061,998.26
11	CGO SPEI 111119	08045209 186980	\$ 2,900.00		\$ 1,059,098.26
11	CGO SPEI 111119	08045219 452	\$ 1,131.00		\$ 1,057,967.26
11	DEV. SPEI *AZTECA SPEI 111119	08045225 452		\$ 1,131.00	\$ 1,059,098.26
11	CGO SPEI 111119	08045219 625	\$ 406.00		\$ 1,058,692.26
11	DEV. SPEI *AZTECA SPEI 111119	08045225 625		\$ 406.00	\$ 1,059,098.26
12	ABONO POR ACLARACION F-371900431301	00004225 107		\$ 1,847.50	\$ 1,060,945.76
12	CARGO POR ACLARACION F-371900431301	00004223 107	\$ 1,487.50		\$ 1,059,458.26
13	CGO SPEI 121119	08045209 93649	\$ 1,131.00		\$ 1,058,327.26
13	CGO SPEI 121119	08045209 93922	\$ 406.00		\$ 1,057,921.26
13	CGO SPEI 131119	08045209 160047	\$ 30,552.66		\$ 1,027,368.60
13	CGO SPEI 131119	08045209 160530	\$ 9,436.60		\$ 1,017,932.00
13	CGO SPEI 131119	08045209 160820	\$ 6,372.26		\$ 1,011,559.74
13	CGO SPEI 131119	08045209 161163	\$ 2,693.69		\$ 1,008,866.05
13	TRANSF SOL X HSBCNET 131119	90045629 170628	\$ 2,088.00		\$ 1,006,778.05
13	TRANSF SOL X HSBCNET 131119	90045629 170944	\$ 1,392.00		\$ 1,005,386.05
13	CGO SPEI 131119	08045209 162876	\$ 69.44		\$ 1,005,316.61
13	TRANSF REC HSBCNET 131119	90045631 172205		\$ 666.67	\$ 1,005,983.28
13	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 131119	19003702	\$ 4.50		\$ 1,005,978.78
13	I.V.A.	11130002	\$ 0.72		\$ 1,005,978.06
13	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 131119	19003702	\$ 4.50		\$ 1,005,973.56
13	I.V.A.	11130002	\$ 0.72		\$ 1,005,972.84
14	CGO SPEI 141119	08045209 169796	\$ 10,073.93		\$ 995,898.91
14	CGO SPEI 141119	08045209 172419	\$ 4,251.42		\$ 991,647.49
14	CGO SPEI 141119	08045209 172607	\$ 4,136.20		\$ 987,511.29
14	CGO SPEI 141119	08045209 173249	\$ 3,986.20		\$ 983,525.09
14	TRANSF SOL X HSBCNET 141119	90045629 163445	\$ 3,134.05		\$ 980,391.04
14	CGO SPEI 141119	08045209 174123	\$ 2,638.33		\$ 977,752.71
14	CGO SPEI 14450133	08045209 177444	\$ 296.63		\$ 977,456.08

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58582

526

FORTAMUN 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909569

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
14	NETNM PAGO 1RA NOV 19 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 166,500.53		\$ 810,955.55
14	NETNM PGO 1RA NOV 19 SEG PUB	14594617 44321	\$ 177,890.12		\$ 633,065.43
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 141119	19003702	\$ 4.50		\$ 633,060.93
14	I.V.A.	11140006	\$ 0.72		\$ 633,060.21
15	CGO SPEI 151119	08045209 124339	\$ 7,660.00		\$ 625,400.21
15	TRASPASO FORTAMUN 19 0151119	08045211 622390		\$ 36,495.28	\$ 661,895.49
15	TRASPASO FORTAMUN 0151119	08045211 624165		\$ 200,000.00	\$ 861,895.49
15	CHEQUE PAGADO	09921053 114	\$ 5,675.50		\$ 856,219.99
15	CGO SPEI B5873000019	08045209 225586	\$ 717,467.47		\$ 138,752.52
15	CGO SPEI 01V11B5873D00301	08045209 239855	\$ 11,244.82		\$ 127,507.70
15	CGO SPEI B5873000019	08045209 240802	\$ 9,680.00		\$ 117,827.70
15	CGO SPEI 151119	08045209 254654	\$ 17,198.09		\$ 100,629.61
15	CGO SPEI 151119	08045209 255180	\$ 14,617.00		\$ 86,012.61
15	CGO SPEI 151119	08045209 255798	\$ 2,453.21		\$ 83,559.40
15	CGO SPEI 151119	08045209 256189	\$ 1,133.88		\$ 82,425.52
15	CGO SPEI 151119	08045209 256583	\$ 1,093.10		\$ 81,332.42
19	CGO SPEI 161119	08045219 325231	\$ 4,905.64		\$ 76,426.78
19	CHEQUE PAGADO	09921053 115	\$ 1,275.00		\$ 75,151.78
20	CGO SPEI 201119	08045209 40061	\$ 27,823.22		\$ 47,328.56
20	CGO SPEI 201119	08045209 43622	\$ 9,709.76		\$ 37,618.80
20	CHEQUE PAGADO	09921053 116	\$ 1,435.50		\$ 36,183.30
21	CGO SPEI 211119	08045209 38151	\$ 4,383.80		\$ 31,799.50
22	CGO SPEI 221119	08045209 32136	\$ 3,260.00		\$ 28,539.50
22	CGO SPEI 221119	08045209 32894	\$ 139.20		\$ 28,400.30
22	CHEQUE PAGADO	09921053 117	\$ 1,487.50		\$ 26,912.80
22	TRANSF SOL X HSBCNET 221119	90045629 124058	\$ 348.00		\$ 26,564.80
22	CGO SPEI 221119	08045209 163977	\$ 2,981.20		\$ 23,583.60
22	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 221119	19003702	\$ 4.50		\$ 23,579.10
22	I.V.A.	11220004	\$ 0.72		\$ 23,578.38
25	CGO SPEI 251119	08045209 121796	\$ 2,568.00		\$ 21,010.38
25	CGO SPEI 251119	08045209 122972	\$ 2,063.10		\$ 18,947.28
25	CGO SPEI 251119	08045209 123842	\$ 1,212.20		\$ 17,735.08
28	CGO SPEI 261119	08045209 23992	\$ 8,075.34		\$ 9,659.74
29	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC 2906287	08045211 709024		\$ 3,265,133.58	\$ 3,274,793.32

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58582

526

FORTAMUN 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909569

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 35935MD01VRU	08045209 103537	\$ 296.63		\$ 3,274,496.69
29	CGO SPEI 291119	08045209 107801	\$ 10,073.93		\$ 3,264,422.76
29	CGO SPEI 291119	08045209 119585	\$ 3,951.42		\$ 3,260,471.34
29	CGO SPEI 291119	08045209 120789	\$ 3,686.20		\$ 3,256,785.14
29	CGO SPEI 291119	08045209 121652	\$ 3,437.12		\$ 3,253,348.02
29	TRANSF SOL X HSBCNET 291119	90045629 122140	\$ 2,865.22		\$ 3,250,482.80
29	CGO SPEI 291119	08045209 123795	\$ 2,463.92		\$ 3,248,018.88
29	CGO SPEI 291119	08045209 154366	\$ 50,000.06		\$ 3,198,018.82
29	CGO SPEI 291119	08045209 155171	\$ 754.00		\$ 3,197,264.82
29	CGO SPEI 291119	08045209 156236	\$ 348.00		\$ 3,196,916.82
29	NETNM PGO 2DA NOV 19 SEG PUB	14594617 44321	\$ 169,341.03		\$ 3,027,575.79
29	NETNM PAGO 2DA NOV 19 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 176,880.71		\$ 2,850,695.08
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	11290051		\$ 16.01	\$ 2,850,711.09
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 291119	19003702	\$ 4.50		\$ 2,850,706.59
29	I.V.A.	11290051	\$ 0.72		\$ 2,850,705.87

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	12:06:26	*BANAMEX	IMPUESTOS 2019	00002291002363992738	RETENCION ISR 2DA QNA OCTUBRE 2019	\$ 28,550.00	HSBC120238	00000000000000041119
04/11/2019	12:40:50	*BANAMEX	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992819	TRASPASO A REPO19	\$ 5,959.76	HSBC127280	00000000000000041119
04/11/2019	16:52:36	*BANAMEX	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992819	TRASPASO A REPO19	\$ 500,000.00	HSBC183852	00000000000000041119
05/11/2019	15:09:04	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	MPIO DE ACTOPAN	\$ 8,131.60	HSBC095330	00000000000000051119
05/11/2019	15:12:58	*BANCOPPEL	MARTIN MEJIA ALDANA	00137291102873011767	F20 MUNC ACTOPAN	\$ 580.00	HSBC095942	00000000000000051119
05/11/2019	15:16:00	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F121, 110 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$ 1,194.80	HSBC096396	00000000000000051119
05/11/2019	15:19:04	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	F1331 MUNC ACTOPAN	\$ 69.99	HSBC096877	00000000000000051119
05/11/2019	15:27:52	*BANAMEX	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	00002291701166586723	F630 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	\$ 92.80	HSBC098133	00000000000000051119
06/11/2019	17:04:01	*SANTANDER	NEREIDA REYES PEREZ	00014290605454123006	B3D22 MUNC ACTOPAN	\$ 21,924.00	HSBC101778	00000000000000061119

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58583

526

FORTAMUN 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
06/11/2019	17:06:23	*SANTANDER	NEREIDA REYES PEREZ	00014290605454123006	2762F MUNC ACTOPAN	\$ 9,628.00	HSBC1020 91	000000000000 00061119
06/11/2019	17:07:43	*BANORTE/IXE	ANABEL LOPEZ LEON	00072290002503833798	F 1048 ANABEL LOPEZ LEON	\$ 992,089.20	HSBC1024 24	000000000000 00061119
11/11/2019	17:53:46	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F137, 138,141, 140, 132,129 MPIO DE ACTO	\$ 7,505.20	HSBC1867 55	000000000000 00111119
11/11/2019	17:55:48	*AZTECA	GABRIEL DOMINGUEZ MORALES	00127291013080746652	E08B8, E89BC MPIO DE ACTOPAN	\$ 2,900.00	HSBC1869 80	000000000000 00111119
13/11/2019	11:37:26	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F133, 126 MPIO DE ACTOPAN	\$ 1,131.00	HSBC0936 49	000000000000 00121119
13/11/2019	11:39:26	*AZTECA	GABRIEL DOMINGUEZ MORALES	00127291013080746652	C85EB MPIO DE ACTOPAN	\$ 406.00	HSBC0939 22	000000000000 00121119
13/11/2019	16:57:30	*BANCOPPEL	MARTIN MEJIA ALDANA	00137291102873011767	F25, 23 MUNC ACTOPAN	\$ 30,552.66	HSBC1600 47	000000000000 00131119
13/11/2019	17:01:08	*BANORTE/IXE	DELIA SERRANO MORALES	00072290006140050684	F10562 MPIO DE ACTOPAN	\$ 9,436.60	HSBC1605 30	000000000000 00131119
13/11/2019	17:03:12	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F85, 88, 90 MPIO DE ACTOPAN	\$ 6,372.26	HSBC1608 20	000000000000 00131119
13/11/2019	17:05:26	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F81 MPIO DE ACTOPAN	\$ 2,693.69	HSBC1611 63	000000000000 00131119
13/11/2019	17:16:47	*BANAMEX	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992819	TRASPASO A REPO19	\$ 69.44	HSBC1628 76	000000000000 00131119
14/11/2019	16:18:54	*BANAMEX	ARMANDO RAMOS CAZANAS	00005256782274821399	1RA QNA NOV SEG PUB	\$ 10,073.93	HSBC1697 96	000000000000 00141119
14/11/2019	16:28:48	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	1RA QNA NOV SEG PUB	\$ 4,251.42	HSBC1724 19	000000000000 00141119
14/11/2019	16:29:48	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	1RA QNA NOV SEG PUB	\$ 4,136.20	HSBC1726 07	000000000000 00141119
14/11/2019	16:32:44	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	1RA QNA NOV SEG PUB	\$ 3,986.20	HSBC1732 49	000000000000 00141119
14/11/2019	16:36:29	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	1RA QNA NOV SEG PUB	\$ 2,638.33	HSBC1741 23	000000000000 00141119
14/11/2019	16:49:10	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV00000000 014450133	\$ 296.63	HSBC1774 44	000000000000 01191114
15/11/2019	12:36:48	*BBVA BANCOM	AUTONATION S A P I D E C V	00012830001127224104	MUNC ACTOPAN	\$ 7,660.00	HSBC1243 39	000000000000 00151119
15/11/2019	16:04:11	*BANORTE/IXE	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00004189281042408428	B5873000019	\$ 717,467.47	HSBC2255 86	000000000000 00000019
15/11/2019	16:15:54	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012914002014148014	01V11B5873D0 03011199	\$ 11,244.82	HSBC2398 55	000000000000 00011199

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58583

526

FORTAMUN 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
15/11/2019	16:19:31	*BANORTE/IXE	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00004189281042408428	B5873000019	\$ 9,680.00	HSBC240802	0000000000000000019
15/11/2019	17:01:15	*SANTANDER	PETREOS SOL SA DE CV	00014312655075277269	F3039 MUNC ACTOPAN	\$ 17,198.09	HSBC254654	00000000000000151119
15/11/2019	17:03:01	*SANTANDER	PETREOS SOL SA DE CV	00014312655075277269	F2869 MUNC ACTOPAN	\$ 14,617.00	HSBC255180	00000000000000151119
15/11/2019	17:05:14	*SANTANDER	PETREOS SOL SA DE CV	00014312655075277269	F3148 MUNC ACTOPAN	\$ 2,453.21	HSBC255798	00000000000000151119
15/11/2019	17:06:42	*SANTANDER	PETREOS SOL SA DE CV	00014312655075277269	F3038 MUNC ACTOPAN	\$ 1,133.88	HSBC256189	00000000000000151119
15/11/2019	17:08:00	*SANTANDER	PETREOS SOL SA DE CV	00014312655075277269	F2963 MUNC ACTOPAN	\$ 1,093.10	HSBC256583	00000000000000151119
19/11/2019	12:33:00	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F143 MUNC ACTOPAN	\$ 4,905.64	HSBC325231	00000000000000161119
20/11/2019	11:22:08	*BANAMEX	IMPUESTOS 2019	00002291002363992738	201119	\$ 27,823.22	HSBC040061	000000000000001191120
20/11/2019	11:46:40	*BANAMEX	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992819	TRASPASO A REPO19	\$ 9,709.76	HSBC043622	000000000000000201119
21/11/2019	10:50:22	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F92, 93 MPIO DE ACTOPAN	\$ 4,383.80	HSBC038151	000000000000000211119
22/11/2019	09:22:36	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	F1361, 1366 MUNC ACTOPAN	\$ 3,260.00	HSBC032136	000000000000000221119
22/11/2019	09:28:03	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F149, 151 MUNC DE ACTOPAN	\$ 139.20	HSBC032894	000000000000000221119
22/11/2019	17:33:16	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	221119	\$ 2,981.20	HSBC163977	000000000000000221119
25/11/2019	13:14:52	*BBVA BANCOM	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV	00012180004501512118	MPIO DE ACTOPAN	\$ 2,568.00	HSBC121796	000000000000000251119
25/11/2019	13:15:53	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F95 MPIO DE ACTOPAN	\$ 2,063.10	HSBC122972	000000000000000251119
25/11/2019	13:18:41	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F145 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$ 1,212.20	HSBC123842	000000000000000251119
28/11/2019	09:10:55	*BANCOPPEL	MARTIN MEJIA ALDANA	00137291102873011767	5D340 MUNC ACTOPAN	\$ 8,075.34	HSBC023992	000000000000000261119
29/11/2019	11:45:06	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV000000000014450133	\$ 296.63	HSBC103537	0000000000000001191129
29/11/2019	11:57:47	*BANAMEX	ARMANDO RAMOS CAZANAS	00005256782274821399	2DA QNA NOV SEGURIDAD PUBLICA	\$ 10,073.93	HSBC107801	000000000000000291119
29/11/2019	12:18:15	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	2DA QNA NOV SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,951.42	HSBC119585	000000000000000291119

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



58584

526

FORTAMUN 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
29/11/2019	12:19:22	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	2DA QNA NOV SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,686.20	HSBC1207 89	000000000000 00291119
29/11/2019	12:20:14	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	2DA QNA NOV SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,437.12	HSBC1216 52	000000000000 00291119
29/11/2019	12:25:23	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	2DA QNA NOV SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,463.92	HSBC1237 95	000000000000 00291119
29/11/2019	13:22:27	*BANAMEX	COMER BRULEA S	00002290701288443075	F48 MUNC ACTOPAN	\$ 50,000.06	HSBC1543 66	000000000000 00291119
29/11/2019	13:24:10	*AZTECA	GABRIEL DOMINGUEZ MORALES	00127291013080746652	E610F MPIO DE ACTOPAN	\$ 754.00	HSBC1551 71	000000000000 00291119
29/11/2019	13:26:36	*AZTECA	GABRIEL DOMINGUEZ MORALES	00127291013080746652	CC0F6 MPIO DE ACTOPAN	\$ 348.00	HSBC1562 36	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	Número de Referencia
06/11/2019	13:23:29	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992738	MPIO DE ACTOPAN	\$ 145.35	085902397 140331093	000000000000 000061119
15/11/2019	14:35:22	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992576	TRASPASO FORTAMUN 19	\$ 36,495.28	085904951 210331993	000000000000 000151119
15/11/2019	14:38:52	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992576	TRASPASO FORTAMUN	\$ 200,000.00	085904980 790331997	000000000000 000151119
29/11/2019	11:07:41	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB	00012290001125206641	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC	\$ 3,265,133.58	002601001 911290000 806287	000000000000 002906287

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: **Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Actopan

Correspondiente al mes de **Octubre** del ejercicio

2019

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

2019

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4062909569

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

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Octubre del 2019				\$2,637,578.26
Más:				\$88,184.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario				\$88,184.00
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
11/10/2019	105	TIMOTES VARGAS REBOLLEDO	\$1,275.00	
26/12/2019	110	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$82,711.00	
28/10/2019	111	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	\$1,275.00	
28/10/2019	112	LINDA MARIA SANTOS GOMEZ	\$1,435.50	
28/10/2019	113	CRISTINA TOVAR CERRILLO	\$1,487.50	
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				\$2,725,762.26

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Actopan

Correspondiente al mes de

Octubre

del ejercicio

2019

Saldo en estado de cuenta bancaria		\$2,725,762.26



Tesorerero Municipal
2016 - 2020



Presidente Municipal
2016 - 2020



Síndico Municipal
2016 - 2020

ASEH

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo



CONGRESO DEL ESTADO



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.

FR-05

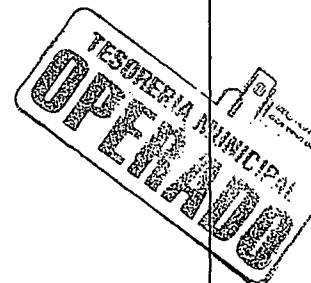
Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio 2019

FORTAMUN-DF 2019

HSBC

Núm. de cuenta: 4062909569

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de Octubre 2019				2,637,578.26
Mas:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				88,184.00
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
11/10/2019	CH.105	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	1,275.00	
26/10/2019	CH.110	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	82,711.00	
28/10/2019	CH.111	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	1,275.00	
28/10/2019	CH.112	LINDA MARIA SANTOS GOMEZ	1,435.50	
28/10/2019	CH.113	CRISTINA TOVAR CERRILLO	1,487.50	
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Referencia			
Menos:				
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				
Fecha	Núm. Referencia			
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria				2,725,762.26



Formato: FR-05
2016 - 2020



2016 - 2020

REVISÓ:

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL



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: 1112-04-03-01-001 a la 1112-04-03-01-001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/nov./2019

hora de Impresión 12:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-03-01-001				4062909569			-\$4,198.00	\$6,418,050.63	\$3,776,274.37	\$2,637,578.26
C04299	01/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-195445	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA FORTAMUN I			\$3,149,008.05	\$0.00	\$3,144,810.05
D00135	02/10/2019				REGISTRO POR PAGO ERRONEO DE TESORERIA Y REINTEGRO DE SUELDO			\$3,909.00	\$0.00	\$3,148,719.05
D00135	02/10/2019				REGISTRO POR PAGO ERRONEO DE TESORERIA Y REINTEGRO DE SUELDO			\$0.00	\$819.57	\$3,147,899.48
D00135	02/10/2019				REGISTRO POR PAGO ERRONEO DE TESORERIA Y REINTEGRO DE SUELDO			\$0.00	\$3,089.43	\$3,144,810.05
C04323	02/10/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-64124	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2097 (ORDEN DE PAGO POR			\$0.00	\$16,448.80	\$3,128,361.25
C04326	02/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-181098	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST			\$0.00	\$28,050.63	\$3,100,310.62
C04328	02/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-01HUQ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE			\$0.00	\$6,786.16	\$3,093,524.46
C04331	03/10/2019	NEREIDA REYES PEREZ	3AFE,911B	TR-0131R	GP Directo 2431 NEREIDA REYES PEREZ, Pago: 2101 (TRANSFERENCIA ELEC			\$0.00	\$22,729.04	\$3,070,795.42
C04334	03/10/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR-00LUI	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2104 (PAGO POR SERVICIO Y C			\$0.00	\$3,987.00	\$3,066,808.42
C04335	03/10/2019	CRESCENCIO GARCIA N		TR-00J2F	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 2105 (PAGO POR COMPF			\$0.00	\$1,245.00	\$3,065,563.42
C04338	03/10/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR-01RMX	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2108 (PAGO POR SERVICIO DE MANT			\$0.00	\$12,232.20	\$3,053,331.22
C04340	04/10/2019	NEREIDA REYES PEREZ		R-00IFI	GP NEREIDA REYES PEREZ, Folio Pago: 2110 (PAGO POR COMPRA DE ACCE			\$0.00	\$13,920.00	\$3,039,411.22
C04342	05/10/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR-002NA	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2112 (PAGO POR COMPRA			\$0.00	\$6,638.00	\$3,032,773.22
C04344	05/10/2019	METLIFE MEXICO, S.A. C		TR-01UMA	GP Folio: 1126 (PAGO POR CONTRATACION CORRESPONDIENTE A SEGURO I			\$0.00	\$14,345.50	\$3,018,427.72
C04345	07/10/2019	JUAN LAGUNAS MOTA		TR-023D3	GP JUAN LAGUNAS MOTA, Folio Pago: 2114 (PAGO POR REPARACION DE ESC			\$0.00	\$696.00	\$3,017,731.72
C04346	07/10/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-003D7	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2115 (PAGO POR REPARACI			\$0.00	\$2,911.60	\$3,014,820.12
D00136	07/10/2019				REGISTRO DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR USO DE CUENTA FC			\$0.00	\$4.50	\$3,014,815.62
D00136	07/10/2019				REGISTRO DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR USO DE CUENTA FC			\$0.00	\$0.72	\$3,014,814.90
C04350	08/10/2019	ALFONSO NUÑEZ GUZM		TR-77350	GP ALFONSO NUÑEZ GUZMAN , Folio Pago: 2116 (PAGO POR COMPRA DE LIN			\$0.00	\$45,367.89	\$2,969,447.01
C04352	09/10/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR-100913	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2117 (PAGO POR REPARACION			\$0.00	\$100.00	\$2,969,347.01
C04355	09/10/2019	CRESCENCIO GARCIA N		TR-96183	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 2118 (PAGO POR COMPF			\$0.00	\$390.00	\$2,968,957.01
C04357	09/10/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-95685	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2119 (PAGO POR REPARACI			\$0.00	\$377.00	\$2,968,580.01
C04364	10/10/2019	MANUEL MARTINEZ PEF		TR-01346	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2121 (PAGO POR COMPRA DE REI			\$0.00	\$205.00	\$2,968,375.01
C04370	10/10/2019	GILBERTO SANTILLAN R		CH-104	CH-104 POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS ESPACIO			\$0.00	\$47,254.00	\$2,921,121.01
D00137	10/10/2019				REGISTRO DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR USO DE CUENTA FC			\$0.00	\$4.50	\$2,921,116.51
D00137	10/10/2019				REGISTRO DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR USO DE CUENTA FC			\$0.00	\$0.72	\$2,921,115.79
C04374	11/10/2019	CFE SUMINISTRADOR D	N/A	TR-01AEW	GP Directo 2442 CFE, SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2129 (F			\$0.00	\$13,974.87	\$2,907,140.92
C04376	11/10/2019	ANABEL LOPEZ LEON	M1035	TR-28415	GP Directo 2443 ANABEL LOPEZ LEON, Pago: 2131 (PAGO CORRESPONDIENT			\$0.00	\$992,089.20	\$1,915,051.72
C04381	11/10/2019	CFE SUMINISTRADOR D	6689	TR-1010IW	GP Directo 2444 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2135 (I			\$0.00	\$10,839.00	\$1,904,212.72
C04383	11/10/2019	TIMOTEA VARGAS REBC		CH-105	CH-105 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCE			\$0.00	\$1,275.00	\$1,902,937.72
C04385	11/10/2019	LINDA MARIA SANTOS G		CH-106	CH-106 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCE			\$0.00	\$1,435.50	\$1,901,502.22

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-001 a la 1112-04-03-01-001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/nov./2019

hora de Impresión 12:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04387	11/10/2019	CRISTINA TOVAR CERRI		CH-107	CH-107 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$1,847.50	\$1,899,654.72
C04388	11/10/2019	METLIFE MEXICO, S.A. D		TR-00RAR	CH-107 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$296.63	\$1,899,358.09
C04395	14/10/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-00UU4	GP Folio: 1135 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		\$0.00	\$2,763.92	\$1,896,594.17
C04397	14/10/2019	MARCELINO GABRIEL RI		TR-00RX	GP Folio: 1136 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		\$0.00	\$3,402.87	\$1,893,191.30
C04399	14/10/2019	DIANA RIVERA HENAND		TR-00HW6	GP Folio: 1137 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		\$0.00	\$3,748.55	\$1,889,442.75
C04400	14/10/2019	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-00LZO	GP Folio: 1138 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		\$0.00	\$4,017.38	\$1,885,425.37
C04401	14/10/2019	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-00IRD	GP Folio: 1139 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		\$0.00	\$4,101.42	\$1,881,323.95
C04402	14/10/2019	ARMANDO RAMOS CAZ		TR-01AQH	GP Folio: 1140 (PAGO DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIE		\$0.00	\$10,073.93	\$1,871,250.02
C04405	14/10/2019	NEREIDA REYES PEREZ		TR-00HA0	GP NEREIDA REYES PEREZ, Folio Pago: 2146 (PAGO POR COMPRA DE ESCA		\$0.00	\$24,360.00	\$1,846,890.02
C04408	14/10/2019	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-44321	GP Folio: 1141 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$208,525.91	\$1,638,364.11
C04409	14/10/2019	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-44321	GP Folio: 1141 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		\$0.00	-\$208,525.91	\$1,846,890.02
C04410	14/10/2019	NOMINA DE SEGURIDAD		TR-44321	GP Folio: 1142 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$186,743.13	\$1,660,146.89
C04412	14/10/2019	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-6016	GP Folio: 1144 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCE		\$0.00	\$164,479.32	\$1,495,667.57
D00138	14/10/2019				REGISTRO DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR USO DE CUENTA FC		\$0.00	\$4.50	\$1,495,663.07
D00138	14/10/2019				REGISTRO DE COMISIONES E IVA DE COMISIONES POR USO DE CUENTA FC		\$0.00	\$0.72	\$1,495,662.35
C04448	15/10/2019	GILBERTO SANTILLAN R		CH.108	CH.108 CORRESPONDIENTE A PAGO DE SALA PARA VISITAS PARA EL AREA		\$0.00	\$12,719.20	\$1,482,943.15
C04450	15/10/2019	MANUEL MARTINEZ PEF		TR-0053G	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2165 (PAGO POR COMPRA DE REI		\$0.00	\$995.01	\$1,481,948.14
C04451	15/10/2019	CFE SUMINISTRADOR D	TR-73114	TR-73114	GP Directo 2450 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2166 (F		\$0.00	\$571,065.95	\$910,882.19
D00139	15/10/2019				REGISTRO DE COMISIONES IVA POR MANEJO DE CUENTA DE FORTAMUN 2		\$0.00	\$4.50	\$910,877.69
D00139	15/10/2019				REGISTRO DE COMISIONES IVA POR MANEJO DE CUENTA DE FORTAMUN 2		\$0.00	\$0.72	\$910,876.97
C04459	16/10/2019	FRANCISCO JAVIER MAI		TR-600TGB	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 2172 (PAGO POR CON		\$0.00	\$3,897.60	\$906,979.37
C04462	16/10/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-700Z20	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2175 (PAGO POR REPARACK		\$0.00	\$4,539.08	\$902,440.29
C04465	16/10/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-700IIE	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2178 (PAGO POR REPARACK		\$0.00	\$11,311.16	\$891,129.13
C04467	16/10/2019	JOSE GUADALUPE HERI		TR-156714	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 2180 (PAGO POR		\$0.00	\$42,200.80	\$848,928.33
C04468	16/10/2019	NEREIDA REYES PEREZ		TR-7014L0	GP NEREIDA REYES PEREZ, Folio Pago: 2181 (PAGO DE ACCES POINT PARA I		\$0.00	\$13,108.00	\$835,820.33
C04470	16/10/2019	MIGUEL ANGEL MACIEL		TR-7021MN	GP MIGUEL ANGEL MACIEL JIMENEZ, Folio Pago: 2182 (PAGO POR SERVICIO		\$0.00	\$2,900.00	\$832,920.33
D00140	16/10/2019				REGISTRO DE COMISIONES IVA POR MANEJO DE CUENTA DE FORTAMUN 2		\$0.00	\$4.50	\$832,915.83
D00140	16/10/2019				REGISTRO DE COMISIONES IVA POR MANEJO DE CUENTA DE FORTAMUN 2		\$0.00	\$0.72	\$832,915.11
C04489	17/10/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR-701LET	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2194 (PAGO DE SERVICIO PREVENTIV		\$0.00	\$989.48	\$831,925.63
C04490	17/10/2019	GABRIEL DOMINGUEZ M		TR-43418	GP GABRIEL DOMINGUEZ MORALES, Folio Pago: 2195 (PAGO POR SERVICIO		\$0.00	\$2,784.00	\$829,141.63
C04491	17/10/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR-37309	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2196 (PAGO POR SERVICIO A UNIDAD		\$0.00	\$12,707.80	\$816,433.83
C04493	18/10/2019	TDH NOLAZCO, S.A. DE		TR-900930	GP TDH NOLAZCO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2197 (PAGO POR REPARACION I		\$0.00	\$16,054.40	\$800,379.43
C04494	18/10/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR-4670	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2198 (PAGO POR BIENES I		\$0.00	\$2,357.45	\$798,021.98
C04495	18/10/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR-4878	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2199 (PAGO COMPRA DE E		\$0.00	\$5,105.44	\$792,916.54

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-001 a la 1112-04-03-01-001)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/nov./2019

hora de Impresión 12:15 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C04496	18/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-01EDW	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS PARA PAGO	\$0.00
C04497	18/10/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-44729	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2200 (PAGO POR SERVICIO I	\$0.00
C04500	18/10/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-12BC	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 9281 REINTE	\$0.00
C04502	21/10/2019	AUTOS ELEGANTES DE		TR-135955	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2201 (PAGO F	\$0.00
C04503	22/10/2019	AUTOS ELEGANTES DE		TR-69842	GP AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 2202 (PAGO F	\$0.00
C04504	25/10/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR-G00VEY	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2203 (PAGO DE BIENES C	\$0.00
C04505	25/10/2019	MARTIN MEJIA ALDANA		TR-152690	GP MARTIN MEJIA ALDANA, Folio Pago: 2204 (PAGO POR SERVICIO Y REFACC	\$0.00
C04508	25/10/2019	PETREOS SOL SA DE C		TR-10018	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2206 (PAGO DE COMPRA DE COMBL	\$0.00
C04510	25/10/2019	PETREOS SOL SA DE C		TR-10106	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2208 (PAGO POR COMPRA DE COME	\$0.00
C04512	25/10/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-J01V0Z	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2210 (PAGO POR REPARACI	\$0.00
C04513	25/10/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-160104	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2211 (PAGO, SERVICIO DE M	\$0.00
C04514	25/10/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR-601UH0	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2212 (PAGO POR COMPRA DE L	\$0.00
C04516	25/10/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR-156792	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2213 (PAGO POR COMPRA	\$0.00
C04518	25/10/2019	PETREOS SOL SA DE C		TR-60008D	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 2215 (PAGO DE COMBUSTIBLE PAR	\$0.00
C04519	26/10/2019	CANCELADO		CH.109	CH.109 CANCELADO (CH.109 CANCELADO)	\$0.00
C04519	26/10/2019	CANCELADO		CH.109	CH.109 CANCELADO (CH.109 CANCELADO)	\$0.00
C04521	26/10/2019	VERONICA HERNANDEZ		TR-3761	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 2216 (PAGO POR COMPRA	\$0.00
C04730	26/10/2019	CFE SUMINISTRADOR D	RPU2628601	CH.110	GP Directo 2502 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2302 (F	\$0.00
C04522	28/10/2019	TIMOTEA VARGAS REBC		CH.111	CH.111 CORRESPONDIENTE A PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A	\$0.00
C04523	28/10/2019	LINDA MARIA SANTOS G		CH.112	CH.112 CORRESPONDIENTE A PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A	\$0.00
C04524	28/10/2019	CRISTINA TOVAR CERRI		CH.113	CH.113 CORRESPONDIENTE A PENSION ALMENTICIA CORRESPONDIENTE A	\$0.00
C04526	29/10/2019	AUTOS ELEGANTES DE	TR-86301	TR-86301	GP Directo 2455 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Pago: 2218 (I	\$0.00
C04527	29/10/2019	NEREIDA REYES PEREZ		TR-79417	GP NEREIDA REYES PEREZ, Folio Pago: 2219 (PAGO POR COMRA DE EQUIPC	\$0.00
C04531	29/10/2019	FERNANDO LOZANO LO		TR-K017JN	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 2220 (PAGO POR COMPRA DE /	\$0.00
C04535	29/10/2019	JUAN LAGUNAS MOTA		TR-K014DN	GP JUAN LAGUNAS MOTA, Folio Pago: 2222 (PAGO POR COMPRA DE ACUMUI	\$0.00
C04537	29/10/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-C00869	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2223 (PAGO POR SERVICIO I	\$0.00
C04539	29/10/2019	JOSE FELIPE GOMEZ ES		TR-K019B6	GP JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Folio Pago: 2224 (PAGO POR SERVICIO I	\$0.00
D00141	29/10/2019				REGISTRO DE COMISIONES IVA POR MANEJO DE CUENTA DE FORTAMUN 2	\$0.00
D00141	29/10/2019				RÉGISTRO DE COMISIONES IVA POR MANEJO DE CUENTA DE FORTAMUN 2	\$0.00
C04543	30/10/2019	EDUARDO QUITERIO GL		TR-148152	GP EDUARDO QUITERIO GUZMAN, Folio Pago: 2225 (PAGO POR MANTENIMIEI	\$0.00
C04548	30/10/2019	ARMANDO RAMOS CAZ		TR-L00FJ4	GP Folio: 1168 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	\$0.00
C04550	30/10/2019	MARCELINO GABRIEL RI		TR-L006UG	GP Folio: 1169 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	\$0.00
C04551	30/10/2019	DIANA RIVERA HENAND		TR-L00O96	GP Folio: 1170 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	\$0.00
C04552	30/10/2019	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-L0YG6	GP Folio: 1171 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE	\$0.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04553	30/10/2019	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-L0VXA	GP Folio: 1172 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$3,951.42	\$116,709.88
C04555	30/10/2019	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-L01SKY	GP Folio: 1174 (PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE		\$0.00	\$2,463.92	\$114,245.96
C04558	30/10/2019	MAURICIO VIZZUETT AL'		TR-L01WVY	GP MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Folio Pago: 2229 (PAGO POR COMPRA DE		\$0.00	\$38,300.00	\$75,945.96
C04629	30/10/2019	METLIFE MEXICO, S.A. C		TR-J01OE1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT		\$0.00	\$296.63	\$75,649.33
D00142	30/10/2019				REGISTRO DE COMISIONES IVA POR MANEJO DE CUENTA DE FORTAMUN 2		\$0.00	\$4.50	\$75,644.83
D00142	30/10/2019				REGISTRO DE COMISIONES IVA POR MANEJO DE CUENTA DE FORTAMUN 2		\$0.00	\$0.72	\$75,644.11
C04630	31/10/2019	VILMOY, S.A. DE C.V		TR-223357	GP Folio: 1192 (PAGO POR PRUEBAS DE ANTIDOPING 'S PARA OFICIALES DE		\$0.00	\$2,992.80	\$72,651.31
C04647	31/10/2019	METLIFE MEXICO, S.A. C		TR-170099	GP Directo 1268 METLIFE MEXICO, S.A. DE C.V , Pago: 1208 (PAGO DE SEGUR		\$0.00	\$174,537.00	-\$101,885.69
C04652	31/10/2019	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-889230	GP Folio: 1212 (EJERCIDO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA Q		\$0.00	\$193,313.74	-\$295,199.43
C04658	31/10/2019	NOMINA DE SEGURIDAD		TR-05348	GP Folio: 1216 (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC		\$0.00	\$174,391.73	-\$469,591.16
I00874	31/10/2019				REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES	\$3,265,133.58		\$0.00	\$2,795,542.42
C04726	31/10/2019	ASESORES Y SERVICIO: A2465		TR-220162	GP Directo 2495 ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIONALES, SA DE CV , P		\$0.00	\$157,964.16	\$2,637,578.26
Total :						-4,198.00	6,418,050.63	3,776,274.37	2,637,578.26



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FORTAMUN 2019

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504
C10.01-00992-24-XMT
-01
155032
525

NÚMERO DE CUENTA
4062909569
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040629095697

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 6,418,050.63
Retiros/Cargos	\$ 3,692,288.37
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 5.04
Saldo Final del Periodo	\$ 2,725,762.26
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 periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062909569	0.00%	\$ 31.50	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	\$ 31.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,603,635.19
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 5.04
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909569

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	TRASPASO DE SALDO	0011019	08045211	\$ 3,149,008.05	\$ 3,149,008.05
		750137			
01	NETNM PGO 2DA SEP 19 SEG PUB COMP	14594617	\$ 819.57	✓	\$ 3,148,188.48
		44321			
02	CGO SPEI 011019	08045209	\$ 16,448.80	✓	\$ 3,131,739.68
		64124			
02	NETNM PGO 2DA SEP 19 LIMPIAS COMP	14594617	\$ 3,089.43	✓	\$ 3,128,650.25
		44321			
02	CGO SPEI 021019	08045209	\$ 28,050.63	✓	\$ 3,100,599.62
		181098			
02	CGO SPEI 021019	08045209	\$ 6,786.16	✓	\$ 3,093,813.46
		181478			
03	CGO SPEI 031019	08045209	\$ 22,729.04	✓	\$ 3,071,084.42
		98563			
03	CGO SPEI 031019	08045209	\$ 12,232.20	✓	\$ 3,058,852.22
		99797			
03	CHEQUE PAGADO	09921053	\$ 1,435.50	✓	\$ 3,057,416.72
		102			
03	CGO SPEI 031019	08045209	\$ 1,245.00	✓	\$ 3,056,171.72
		138418			
03	CGO SPEI 031019	08045209	\$ 3,987.00	✓	\$ 3,052,184.72
		138780			
04	CHEQUE PAGADO	09921053	\$ 1,487.50	✓	\$ 3,050,697.22
		103			

0160000050400052516

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155032

525

FORTAMUN 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909569

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 041019	08045209 74564	\$ 13,920.00	/	\$ 3,036,777.22
07	CGO SPEI 041019	08045219 24817	\$ 14,345.50	/	\$ 3,022,431.72
07	CGO SPEI 041019	08045219 25731	\$ 6,638.00	/	\$ 3,015,793.72
07	DEPOSITO EN EFECTIVO	09921003		\$ 3,909.00	\$ 3,019,702.72
07	CGO SPEI 071019	08045219 5158	\$ 2,911.60	/	\$ 3,016,791.12
07	TRANSF SOL X HSBCNET 071019	90045629 190050	\$ 696.00	/	\$ 3,016,095.12
07	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 071019	19003702	\$ 4.50		\$ 3,016,090.62
07	I.V.A.	10070003	\$ 0.72		\$ 3,016,089.90
08	CHEQUE PAGADO	09921053 101	\$ 1,275.00	/	\$ 3,014,814.90
08	CGO SPEI 081019	08045209 77350	\$ 45,367.89	/	\$ 2,969,447.01
09	CGO SPEI 091019	08045209 95685	\$ 377.00	/	\$ 2,969,070.01
09	CGO SPEI 091019	08045209 96183	\$ 390.00	/	\$ 2,968,680.01
09	CGO SPEI 091019	08045209 100913	\$ 100.00	/	\$ 2,968,580.01
10	TRANSF SOL X HSBCNET 091019	90045629 105437	\$ 205.00	/	\$ 2,968,375.01
10	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 091019	19003702	\$ 4.50		\$ 2,968,370.51
10	I.V.A.	10100003	\$ 0.72		\$ 2,968,369.79
11	CGO SPEI 101019	08045209 28415	\$ 992,089.20	/	\$ 1,976,280.59
11	CGO SPEI 1414801	08045209 31733	\$ 13,974.87	/	\$ 1,962,305.72
11	CGO SPEI 000019	08045209 51670	\$ 10,839.00	/	\$ 1,951,466.72
11	CGO SPEI PROV000000001445	08045209 150034	\$ 296.63	/	\$ 1,951,170.09
14	CGO SPEI 141019	08045209 150049	\$ 24,360.00	/	\$ 1,926,810.09
14	NETNM PGO 1RA OCT 19 SEG PUB	14594617 44321	\$ 186,743.13	/	\$ 1,740,066.96
14	NETNM PAGO 1RA OCT 19 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 164,479.32	/	\$ 1,575,587.64
14	CGO SPEI 141019	08045209 154931	\$ 10,073.93	/	\$ 1,565,513.71
14	CGO SPEI 141019	08045209 161425	\$ 4,101.42	/	\$ 1,561,412.29
14	CGO SPEI 141019	08045209 162426	\$ 4,017.38	/	\$ 1,557,394.91
14	CGO SPEI 141019	08045209 162691	\$ 3,748.55	/	\$ 1,553,646.36
14	TRANSF SOL X HSBCNET 141019	90045629 145134	\$ 3,402.87	/	\$ 1,550,243.49
14	CGO SPEI 141019	08045209 163241	\$ 2,763.92	/	\$ 1,547,479.57
14	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 141019	19003702	\$ 4.50		\$ 1,547,475.07
14	I.V.A.	10140005	\$ 0.72		\$ 1,547,474.35
15	CGO SPEI 000019	08045209 73114	\$ 571,065.95	/	\$ 976,408.40
15	CHEQUE PAGADO	09921053 104	\$ 47,254.00	/	\$ 929,154.40
15	TRANSF SOL X HSBCNET 151019	90045629 163504	\$ 995.01	/	\$ 928,159.39
15	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 151019	19003702	\$ 4.50		\$ 928,154.89
15	I.V.A.	10150003	\$ 0.72		\$ 928,154.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155033

525

FORTAMUN 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909569

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
16	CHEQUE PAGADO	09921053 108	\$ 12,719.20	/	\$ 915,434.97
16	CGO SPEI 161019	08045209 147369	\$ 2,900.00	/	\$ 912,534.97
16	CGO SPEI 161019	08045209 147749	\$ 13,108.00	/	\$ 899,426.97
16	CGO SPEI 161019	08045209 156714	\$ 42,200.80	/	\$ 857,226.17
16	CGO SPEI 161019	08045209 157765	\$ 11,311.16	/	\$ 845,915.01
16	CGO SPEI 161019	08045209 157951	\$ 4,539.08	/	\$ 841,375.93
16	TRANSF SOL X HSBCNET 151019	90045629 172619	\$ 3,897.60	/	\$ 837,478.33
16	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 151019	19003702	\$ 4.50		\$ 837,473.83
16	I.V.A.	10160002	\$ 0.72		\$ 837,473.11
17	CHEQUE PAGADO	09921053 106	\$ 1,435.50	/	\$ 836,037.61
17	CGO SPEI 161019	08045209 37309	\$ 12,707.80	/	\$ 823,329.81
17	CGO SPEI 161019	08045209 43418	\$ 2,784.00	/	\$ 820,545.81
17	CGO SPEI 161019	08045209 43708	\$ 989.48	/	\$ 819,556.33
18	CGO SPEI 171019	08045209 41858	\$ 27,619.98	/	\$ 791,936.35
18	CGO SPEI 171019	08045209 42162	\$ 6,556.99	/	\$ 785,379.36
18	CGO SPEI 171019	08045209 44729	\$ 3,503.20	/	\$ 781,876.16
18	CGO SPEI 181019	08045209 115288	\$ 16,054.40	/	\$ 765,821.76
18	CGO SPEI 161019	08045219 4670	\$ 2,357.45	/	\$ 763,464.31
18	CGO SPEI 161019	08045219 4878	\$ 5,105.44	/	\$ 758,358.87
21	CHEQUE PAGADO	09921053 107	\$ 1,847.50	/	\$ 756,511.37
21	CGO SPEI 211019	08045209 135955	\$ 7,434.00		\$ 749,077.37
22	CGO SPEI 221019	08045209 69842	\$ 7,434.00		\$ 741,643.37
25	CGO SPEI 251019	08045209 55620	\$ 5,042.95		\$ 736,600.42
25	CGO SPEI 251019	08045209 152690	\$ 15,764.40		\$ 720,836.02
25	CGO SPEI 251019	08045209 156792	\$ 3,995.97		\$ 716,840.05
25	CGO SPEI 251019	08045209 159894	\$ 1,760.01		\$ 715,080.04
25	CGO SPEI 251019	08045209 160104	\$ 881.60		\$ 714,198.44
25	CGO SPEI 251019	08045209 160242	\$ 313.20		\$ 713,885.24
25	CGO SPEI 251019	08045219 10018	\$ 211,180.25		\$ 502,704.99
25	CGO SPEI 251019	08045219 10160	\$ 197,699.89		\$ 305,005.10
25	CGO SPEI 251019	08045219 10441	\$ 47,129.50		\$ 257,875.60
28	CGO SPEI 261019	08045219 32761	\$ 2,629.92		\$ 255,245.68
29	CGO SPEI 291019	08045209 79417	\$ 9,512.00		\$ 245,733.68

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155033

525

FORTAMUN 2019

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909569

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
29	CGO SPEI 291019	08045209 86301	\$ 3,717.00		\$ 242,016.68
29	CGO SPEI 291019	08045219 301	\$ 5,360.00		\$ 236,656.68
29	CGO SPEI 291019	08045219 635	\$ 2,546.20		\$ 234,110.48
29	CGO SPEI 291019	08045219 869	\$ 1,380.40		\$ 232,730.08
29	TRANSF SOL X HSBCNET 291019	90045629 181102	\$ 754.00		\$ 231,976.08
29	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 291019	19003702	- \$ 4.50		\$ 231,971.58
29	I.V.A.	10290002	- \$ 0.72		\$ 231,970.86
30	CGO SPEI 291019	08045209 148152	\$ 2,576.36		\$ 229,394.50
30	CGO SPEI 301019	08045209 202365	\$ 2,463.92		\$ 226,930.58
30	CGO SPEI 301019	08045209 202495	\$ 3,951.42		\$ 222,979.16
30	CGO SPEI 301019	08045209 202605	\$ 3,686.20		\$ 219,292.96
30	CGO SPEI 301019	08045209 202753	\$ 3,686.20		\$ 215,606.76
30	TRANSF SOL X HSBCNET 301019	90045629 175528	\$ 3,102.87		\$ 212,503.89
30	CGO SPEI 301019	08045209 203110	\$ 10,073.93		\$ 202,429.96
30	CGO SPEI 301019	08045209 203322	\$ 38,300.00		\$ 164,129.96
30	CGO SPEI 281019	08045219 5556	\$ 296.63		\$ 163,833.33
30	OTRAS CUENTAS HSBC, MEX 301019	19003702	- \$ 4.50		\$ 163,828.83
30	I.V.A.	10300003	- \$ 0.72		\$ 163,828.11
31	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC 3131722	08045211 421480		\$ 3,265,133.58	\$ 3,428,961.69
31	NETNM PGO 2DA OCT 19 SEG PUB	14594617 44321	\$ 174,391.73		\$ 3,254,569.96
31	NETNM PAGO 2DA OCT 19 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 193,313.74		\$ 3,061,256.22
31	CGO SPEI GRUPO VIDA A01	08045209 170099	\$ 174,537.00		\$ 2,886,719.22
31	CGO SPEI 311019	08045209 220162	\$ 157,964.16		\$ 2,728,755.06
31	CGO SPEI 311019	08045209 223357	\$ 2,992.80		\$ 2,725,762.26

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
02/10/2019	09:23:45	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	011019	\$ 16,448.80	HSBC0641 24	000000000000 01191002
02/10/2019	17:51:05	*BANAMEX	IMPUESTOS 2019	00002291002363992738	021019	\$ 28,050.63	HSBC1810 98	000000000000 01191002
02/10/2019	17:54:41	*BANAMEX	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992819	TRASPASO A REPO19	\$ 6,786.16	HSBC1814 78	000000000000 00021019
03/10/2019	14:14:42	*SANTANDER	NEREIDA REYES PEREZ	00014290605454123006	SAFE 911B MUNC ACTOPAN	\$ 22,729.04	HSBC0985 63	000000000000 00031019
03/10/2019	14:20:38	*BANCOPPEL	MARTIN MEJIA ALDANA	00137291102873011767	F1112 1110 1109 210 209 MUNC ACTOPAN	\$ 12,232.20	HSBC0997 97	000000000000 00031019

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155034

525

FORTAMUN 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
03/10/2019	17:06:17	*BANAMEX	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	00002291700122690706	F14747 MUNC ACTOPAN	\$ 1,245.00	HSBC1384 18	000000000000 00031019
03/10/2019	17:08:18	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	MUNC ACTOPAN	\$ 3,987.00	HSBC1387 80	000000000000 00031019
04/10/2019	12:31:16	*SANTANDER	NEREIDA REYES PEREZ	00014290605454123006	AC829 MUNC ACTOPAN	\$ 13,920.00	HSBC0745 64	000000000000 00041019
07/10/2019	10:32:28	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	F C5DEE METLIFE MEXICO SA	\$ 14,345.50	HSBC0248 17	000000000000 00041019
07/10/2019	10:48:28	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F 48, 50, 45 MPIO DE ACTOPAN	\$ 6,638.00	HSBC0257 31	000000000000 01191005
08/10/2019	18:54:59	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	MPIO DE ACTOPAN	\$ 2,911.60	HSBC0051 58	000000000000 00071019
08/10/2019	14:26:47	*SANTANDER	ALFONSO NUNEZ GUZMAN	00014290606098069363	F 3, 2 ALFONSO NUNEZ GUZMAN	\$ 45,367.89	HSBC0773 50	000000000000 00081019
09/10/2019	17:00:37	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F-89,88,86 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$ 377.00	HSBC0956 85	000000000000 00091019
09/10/2019	17:04:13	*BANAMEX	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	00002291700122690706	F14885 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	\$ 390.00	HSBC0961 83	000000000000 00091019
09/10/2019	17:23:29	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	F 1276 FERNANDO LOZANO LOZADA	\$ 100.00	HSBC1009 13	000000000000 00091019
11/10/2019	09:10:46	*BANORTE/IXE	ANABEL LOPEZ LEON	00072290002503833798	F 1035 ANABEL LOPEZ LEON	\$ 992,089.20	HSBC0284 15	000000000000 00101019
11/10/2019	09:38:37	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012914002014148014	01V11B5873DO 03010192	\$ 13,974.87	HSBC0317 33	000000000000 01191011
11/10/2019	11:29:30	*BANORTE/IXE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00004189281042408428	B5873000019	\$ 10,839.00	HSBC0516 70	000000000000 00000019
11/10/2019	16:44:18	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV00000000 014450133	\$ 296.63	HSBC1500 34	000000000000 00111019
14/10/2019	14:00:36	*SANTANDER	NEREIDA REYES PEREZ	00014290605454123006	CCCCD MUNC ACTOPAN	\$ 24,360.00	HSBC1500 49	000000000000 00141019
14/10/2019	14:25:23	*BANAMEX	ARMANDO RAMOS CAZANAS	00005256782274821399	1RA QNA OCTUBRE	\$ 10,073.93	HSBC1549 31	000000000000 00141019
14/10/2019	14:44:40	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	1RA QNA OCTUBRE	\$ 4,101.42	HSBC1614 25	000000000000 00141019
14/10/2019	14:48:22	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	1RA QNA OCTUBRE	\$ 4,017.38	HSBC1624 26	000000000000 00141019



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155034

525

FORTAMUN 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	14:49:49	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	1RA QNA OCTUBRE	\$ 3,748.55	HSBC1626 91	000000000000 00141019
14/10/2019	14:53:33	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	1RA QNA OCTUBRE	\$ 2,763.92	HSBC1632 41	000000000000 00141019
15/10/2019	11:13:49	*BANORTE/IXE	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00004189281042408428	B5873000019	\$ 571,065.95	HSBC0731 14	000000000000 00000019
16/10/2019	16:25:32	*BANCOPPEL	MIGUEL ANGEL MACIEL JIMENEZ	00137291100284790996	A86A4 MIGUEL A MACIEL JIMENEZ	\$ 2,900.00	HSBC1473 69	000000000000 00161019
16/10/2019	16:28:21	*SANTANDER	NEREIDA REYES PEREZ	00014290605454123006	2048A MUNC ACTOPAN	\$ 13,108.00	HSBC1477 49	000000000000 00161019
16/10/2019	17:19:42	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F781 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	\$ 42,200.80	HSBC1567 14	000000000000 00161019
16/10/2019	17:23:08	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F95, 98 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$ 11,311.16	HSBC1577 65	000000000000 00161019
16/10/2019	17:24:39	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F96, 63, 97, 91 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$ 4,539.08	HSBC1579 51	000000000000 00161019
17/10/2019	10:58:30	*BANCOPPEL	MARTIN MEJIA ALDANA	00137291102873011767	F16, 18 MUNC ACTOPAN	\$ 12,707.80	HSBC0373 09	000000000000 00161019
17/10/2019	11:22:59	*AZTECA	GABRIEL DOMINGUEZ MORALES	00127291013080746652	MPIO DE ACTOPAN	\$ 2,784.00	HSBC0434 18	000000000000 00161019
17/10/2019	11:24:59	*BANCOPPEL	MARTIN MEJIA ALDANA	00137291102873011767	F19 MARTIN MEJIA ALDANA	\$ 989.48	HSBC0437 08	000000000000 00161019
21/10/2019	18:46:03	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	MPIO DE ACTOPAN	\$ 2,357.45	HSBC0046 70	000000000000 00161019
21/10/2019	18:48:16	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	MPIO DE ACTOPAN	\$ 5,105.44	HSBC0048 78	000000000000 00161019
18/10/2019	10:58:33	*BANAMEX	IMPUESTOS 2019	00002291002363992738	171019	\$ 27,619.98	HSBC0418 58	000000000000 01191018
18/10/2019	11:00:19	*BANAMEX	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992819	TRASPASO A REPO19	\$ 6,556.99	HSBC0421 62	000000000000 00171019
18/10/2019	11:15:02	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F101 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$ 3,503.20	HSBC0447 29	000000000000 00171019
18/10/2019	15:43:23	*BANORTE/IXE	TDH NOLAZCO SA DE CV	00072290007190077674	F 321 TDH NOLAZCO SA DE CV	\$ 16,054.40	HSBC1152 88	000000000000 00181019
21/10/2019	15:34:57	*BBVA BANCOM	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV	00012180004501512118	MPIO DE ACTOPAN	\$ 7,434.00	HSBC1359 55	000000000000 00211019

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155035

525

FORTAMUN 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
22/10/2019	14:17:46	*BBVA BANCOM	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV	00012180004501512118	MPIO DE ACTOPAN	\$ 7,434.00	HSBC0698 42	000000000000 00221019
28/10/2019	20:15:30	*SANTANDER	PETREOS SOL SA DE CV	00014312655075277269	F3040 3153 MUNC ACTOPAN	\$ 211,180.25	HSBC0100 18	000000000000 00251019
28/10/2019	20:18:55	*SANTANDER	PETREOS SOL SA DE CV	00014312655075277269	F3037 2962 3147 MUNC ACTOPAN	\$ 197,699.89	HSBC0101 60	000000000000 00251019
28/10/2019	20:25:47	*SANTANDER	PETREOS SOL SA DE CV	00014312655075277269	F2956 3140 3030 MUNC ACTOPAN	\$ 47,129.50	HSBC0104 41	000000000000 00251019
25/10/2019	11:37:03	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F58 VERONICA HDZ MORENO	\$ 5,042.95	HSBC0556 20	000000000000 00251019
25/10/2019	16:59:00	*BANCOPPEL	MARTIN MEJIA ALDANA	00137291102873011767	F309, 308 MUNC ACTOPAN	\$ 15,764.40	HSBC1526 90	000000000000 00251019
25/10/2019	17:19:07	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F56, 67 MPIO DE ACTOPAN	\$ 3,995.97	HSBC1567 92	000000000000 00251019
25/10/2019	17:24:36	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	F1343, 1336 MUNC ACTOPAN	\$ 1,760.01	HSBC1598 94	000000000000 00251019
25/10/2019	17:25:34	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F103 MUNC DE ACTOPAN	\$ 881.60	HSBC1601 04	000000000000 00251019
25/10/2019	17:26:19	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F105, 108 MUNC DE ACTOPAN	\$ 313.20	HSBC1602 42	000000000000 00251019
28/10/2019	13:20:12	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F76 72 MPIO DE ACTOPAN	\$ 2,629.92	HSBC0327 61	000000000000 01191026
30/10/2019	18:03:59	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	MUNC ACTOPAN	\$ 5,360.00	HSBC0003 01	000000000000 00291019
30/10/2019	18:07:24	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F102 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$ 2,546.20	HSBC0006 35	000000000000 00291019
30/10/2019	18:09:43	*AZTECA	JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	00127291013628191847	F106, 115 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA	\$ 1,380.40	HSBC0008 69	000000000000 00291019
29/10/2019	13:27:04	*SANTANDER	NEREIDA REYES PEREZ	00014290605454123006	4062D MUNC ACTOPAN	\$ 9,512.00	HSBC0794 17	000000000000 00291019
29/10/2019	14:03:41	*BBVA BANCOM	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV	00012180004501512118	MPIO DE ACTOPAN	\$ 3,717.00	HSBC0863 01	000000000000 00291019
31/10/2019	18:49:48	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV0000000 014450133	\$ 296.63	HSBC0055 56	000000000000 00281019
30/10/2019	15:31:40	*BANAMEX	EDUARDO QUITERIO GUZMAN	00002291701166586723	F633, 634 EDUARDO QUITERIO GUZMAN	\$ 2,576.36	HSBC1481 52	000000000000 00291019
30/10/2019	17:52:02	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	2DA QNA OCTUBRE SEG PUB	\$ 2,463.92	HSBC2023 65	000000000000 00301019



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155035

525

FORTAMUN 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	17:52:55	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	2DA QNA OCTUBRE SEG PUB	\$ 3,951.42	HSBC2024 95	000000000000 00301019
30/10/2019	17:53:43	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	2DA QNA OCTUBRE SEB PUB	\$ 3,686.20	HSBC2026 05	000000000000 00301019
30/10/2019	17:54:34	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	2DA QNA OCTUBRE SEG PUB	\$ 3,686.20	HSBC2027 53	000000000000 00301019
30/10/2019	17:56:27	*BANAMEX	ARMANDO RAMOS CAZANAS	00005256782274821399	2DA QNA OCTUBRE SEG PUB	\$ 10,073.93	HSBC2031 10	000000000000 00301019
30/10/2019	17:58:03	*BANAMEX	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	00002291700976729878	F154, 157 MAURICIO V. A.	\$ 38,300.00	HSBC2033 22	000000000000 00301019
31/10/2019	15:17:02	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	010050GKY000 OGA29733	\$ 174,537.00	HSBC1700 99	000000000000 01191031
31/10/2019	16:40:59	*BBVA BANCOM	ASESORES Y SERVICIOS COMPUTACIO NALE	00012301004421228125	F2465 MPIO DE ACTOPAN	\$ 157,964.16	HSBC2201 62	000000000000 00311019
31/10/2019	16:51:11	*BANORTE/IXE	VILMOY SA DE CV	00072290005183380150	F5344 VILMOY SA DE CV	\$ 2,992.80	HSBC2233 57	000000000000 00311019

* 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	10:54:40	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992657	TRASPASO DE SALDO	\$ 3,149,008.05	085901954 450327494	000000000000 000011019
31/10/2019	11:18:00	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB	00012290001125206641	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC	\$ 3,265,133.58	002601001 910310000 831722	000000000000 003131722

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155036

525

FORTAMUN 2019



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



155036

525

FORTAMUN 2019

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

155037

525

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escribe a Centro de Atención:
Teléfono: 55 5340 0999 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, TIE, 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	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/WID	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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4062909569	B3EBD65F-AF0C-4792-A6D7-E1F67F1B8F	2019-11-01T04:56:35	2019-11-01T17:21:23
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004062909569	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000404463606	00001000000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
TsH3MXgKZJ63PZTEsmbp1fdsilvbJw5hkk/CngE+FngOKWIMjkwxtngI4H9Jv2iZPIK+6w6GqoRL9po04gx9bbrDNb1yyTSILDPB7CujAEPDp55KRGz0Wj6aab18cbktzz8s/KsjvBICBPnShBfLDxeXS6zd0lchcV/y+EhrrVITkWI3U7H0PAOrJT68D9EdaL4dG2JZSOBBY8RzgC6VHg/M6xVJEXS6NqCTBqSXyobDVriDilH1X+26pq28/VxG60XZNLcXj3Z+OQ8+V0Lcd+hHULbgYlmhhtu22f2w6aYUGjKyX5g1LfmP3PK8KfRhU5VDG4TuDMD Fw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|B3EBD65F-AF0C-4792-A6D7-E1F67F1B8F93|2019-11-01T17:21:23|TsH3MXgKZJ63PZTEsmbp1fdsilvbJw5hkk/CngE+FngOKWIMjkwxtngI4H9Jv2iZPIK+6w6GqoRL9po04gx9bbrDNb1yyTSILDPB7CujAEPDp55KRGz0Wj6aab18cbktzz8s/KsjvBICBPnShBfLDxeXS6zd0lchcV/y+EhrrVITkWI3U7H0PAOrJT68D9EdaL4dG2JZSOBBY8RzgC6VHg/M6xVJEXS6NqCTBqSXyobDVriDilH1X+26pq28/VxG60XZNLcXj3Z+OQ8+V0Lcd+hHULbgYlmhhtu22f2w6aYUGjKyX5g1LfmP3PK8KfRhU5VDG4TuDMD Fw==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

IKjyR2qnTnJAIKQ8nmHG3c0k6DH7ik1RxqIZV6VJ4s2JUVXBYWwLxtgSJBCKeww6KW8k3JHymhE4JdoP1PIUAKsB39EmMNI5/UT1ScVRDP3dAFI8ZMUqnP2WXEDWZ8yXOYXQn9lry7eq7mV+77DeuDB9DeJCKef9XakugOVJEPUIfcs7CpWIElvolJmS3JLM++SMCKHJbFpJmJkwr bYrJm+5jEsgUBdXn3A4OIRXLjUYXKXnF3VWogcoTB6Sud5gZ+GsQyvhNIBk/THF43/rqHGAAn1YMXzThf9poGvPAgUDISPE3mOdT7RC QN0bb+QfeK6nCW==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

