

Actopan

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

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

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4062910088

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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2020		\$1,366,389.63
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$1,366,389.63



ELABORÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

Héctor Cruz Olguín

REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe Moreno



2016 - 2020

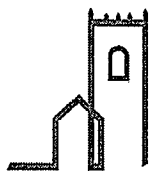
Tesorero Municipal

2016 - 2020

Presidente Municipal

Síndico Municipal

2016 - 2020



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.

FR-05

Correspondiente al mes de Marzo del ejercicio 2020

FOMENTO 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta: 4062910088

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de Marzo 2020		1,366,389.63
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria		1,366,389.63

ELABORÓ:

L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA
TESORERO MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

LIC. HECTOR CRUZ OLGUIN
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO
SÍNDICO MUNICIPAL

Formato: FR-05

2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

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

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/abr./2020

hora de Impresión 05:13 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-04-02-02-002				4062910088		
					\$1,028,005.31	\$1,460,712.64
						\$1,122,328.32
						\$1,366,389.63
C00988	05/03/2020	SARITA CALLEJAS PERE	TR-500HXX	GP Directo 281	SARITA CALLEJAS PEREZ, Pago: 263 (PAGO POR APORYO DE	\$0.00
C01020	06/03/2020	FERNANDO ESCAMILLA	TR-137233	GP Directo 291	FERNANDO ESCAMILLA SANTIAGO , Pago: 271 (PAGO POR AP	\$0.00
C01021	06/03/2020	LORENA MEDINA HERN/	TR-6009Q8	GP Directo 292	LORENA MEDINA HERNANDEZ , Pago: 272 (PAGO POR APOYO	\$0.00
C01058	11/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-B01GSV	TRANSFERENCIA ELECTRONCA A LA CUENTA DE FEIEF OR DEPOSITO DE FI		\$0.00
C01006	12/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-C007DK	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA 10088 POR I		\$114.98
C01142	17/03/2020	MARGARITA LOPEZ ALV	TR-H003U7	GP Folio: 305 (PAGO POR RECUPERACION DE GASTOS POR COMPRA DE MEI		\$0.00
C01224	20/03/2020	ADRIANA ACOSTA GONZ	TR-023HR	GP Directo 355	ADRIANA ACOSTA GONZALEZ , Pago: 338 (PAGO POR APOYO	\$0.00
C01249	24/03/2020	FERNANDO ESCAMILLA	TR-096804	GP Directo 360	FERNANDO ESCAMILLA SANTIAGO , Pago: 348 (PAGO POR AP	\$0.00
C01413	26/03/2020	MARIO YOVANI LOPEZ G	TR-Q01LXB	GP Directo 379	MARIO YOVANI LOPEZ GUTIERREZ, Pago: 369 (PAGO POR APC	\$0.00
C01482	31/03/2020	NOMINA AYUNTAMIENTO	TR-528530	GP Directo 402	NOMINA AYUNTAMIENTO, Pago: 391 (PAGO DE NOMINA DEL A	\$0.00
C01488	31/03/2020	NOMINA GENERAL	TR-759761	GP Directo 403	NOMINA GENERAL , Pago: 392 (PAGO DE NOMINA GENERAL C	\$0.00
C01484	31/03/2020	ALBERTO CALVA AZPEI	TR-U01KPS	GP Directo 404	ALBERTO CALVA AZPEITIA , Pago: 393 (PAGO DE NOMINA DEL	\$0.00
C01485	31/03/2020	ELISEO MENDOZA MEND	TR-U005FF	GP Directo 405	ELISEO MENDOZA MENDOZA , Pago: 394 (PAGO DE NOMINA D	\$0.00
C01486	31/03/2020	GILBERTO SANTILLAN R	TR-U005F	GP Directo 406	GILBERTO SANTILLAN ROA , Pago: 395 (PAGO DE NOMINA DEI	\$0.00
C01487	31/03/2020	CARLYNN HOUGHTON H	TR-U023GV	GP Directo 407	CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ , Pago: 396 (PAGO DE NOI	\$0.00
C01488	31/03/2020	GUILLERMO GARCIA BA	TR-U000MK	GP Directo 408	GUILLERMO GARCIA BARRERA , Pago: 397 (PAGO DE NOMINA	\$0.00
C01489	31/03/2020	MIGUEL ANGEL MORENO	TR-LI009WJ	GP Directo 409	MIGUEL ANGEL MORENO ZAMORA , Pago: 398 (PAGO DE NOM	\$0.00
C01490	31/03/2020	JUAN CARLOS GRANAD	TR-U00GSH	GP Directo 410	JUAN CARLOS GRANADOS LOPEZ , Pago: 399 (PAGO DE NOMI	\$0.00
C01491	31/03/2020	RAQUEL BALTAZAR CAE	TR-U00KDE	GP Directo 411	RAQUEL BALTAZAR CABALLERO , Pago: 400 (PAGO DE NOMIN	\$0.00
C01492	31/03/2020	MARGARITA LOPEZ ALV	TR-U001IE	GP Directo 413	MARGARITA LOPEZ ALVAREZ , Pago: 401 (PAGO DE NOMINA C	\$0.00
C01493	31/03/2020	MEXIN HUEBE MARTINE	TR-LI00B4C	GP Directo 414	MEXIN HUEBE MARTINEZ , Pago: 402 (PAGO DE NOMINA DEL C	\$0.00
C01494	31/03/2020	VANESSA CONSTANCIA	TR-U00V6V	GP Directo 415	VANESSA CONSTANCIA CRUZ LOPEZ , Pago: 403 (PAGO DE NI	\$0.00
C01495	31/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-166082	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT		\$0.00
C01496	31/03/2020	DOLORES MARIA VALEN	TR-Q004R8	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI		\$0.00
C01497	31/03/2020	MARTHA CELENA RIVER	TR-Q007PR	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI		\$0.00
D00033	31/03/2020			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO		\$0.00
D00033	31/03/2020			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO		\$0.00
D00033	31/03/2020			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO		\$0.00
D00033	31/03/2020			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO		\$0.00
D00033	31/03/2020			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO		\$0.00
D00033	31/03/2020			REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO		\$0.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

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

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 03/abr./2020
hora de Impresión 05:13 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$8.00	\$42,865.92
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$1.28	\$42,864.64
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$8.00	\$42,856.64
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$1.28	\$42,855.36
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$8.00	\$42,847.36
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$1.28	\$42,846.08
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$8.00	\$42,838.08
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$1.28	\$42,836.80
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$8.00	\$42,828.80
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$1.28	\$42,827.52
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$8.00	\$42,819.52
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$1.28	\$42,818.24
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$8.00	\$42,810.24
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$1.28	\$42,808.96
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$8.00	\$42,800.96
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$1.28	\$42,799.68
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$8.00	\$42,791.68
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$1.28	\$42,790.40
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$8.00	\$42,782.40
D00033	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$1.28	\$42,781.12
C01498	31/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-V01J31	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9397) POR R	\$0.00		\$121,535.59	-\$78,754.47
C01499	31/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-V01P37	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO REINTEGRO PREST	\$0.00		\$15,435.00	-\$94,189.47
I00230	31/03/2020				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FOMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$1,460,511.99		\$0.00	\$1,366,322.52
I00231	31/03/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FOMENTO 202	\$85.67		\$0.00	\$1,366,408.19
D00034	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$8.00	\$1,366,400.19
D00034	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$1.28	\$1,366,398.91
D00034	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$8.00	\$1,366,390.91
D00034	31/03/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$1.28	\$1,366,389.63
Total :						1,028,005.31	1,460,712.64	1,122,328.32	1,366,389.63



Nombre de cuenta FFM 2020
Número de cuenta 4062910088
Nombre del banco HSBC Mexico
Moneda MXN
Ubicación MÉXICO
BIC BIMEMXMM
IBAN No disponible
Estatus de cuenta Activo
Tipo de cuenta Cuenta de cheques

Saldo en libros al cierre programado 1,366,389.63
Desde 31 Mar 2020

Saldo disponible programado al cierre 1,366,389.63
Desde 31 Mar 2020

Saldo actual en libros 1,366,389.63
A la fecha de 01 Apr 2020 00:00

Saldo actual disponible 1,366,389.63
A la fecha de 01 Apr 2020 00:00

Specified date range 01 Mar 2020 hasta 31 Mar 2020

Referencia del banco	Descripción	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo a futuro 05 Mar 2020 1,028,005.31							
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 050320	A2000 09004	DÉBITO		-3,708.40	1,024,296.91	05 Mar 2020
Saldo al cierre de 05 Mar 2020 1,024,296.91							
Saldo a futuro 06 Mar 2020 1,024,296.91							
5209	CGO SPEI 060320 SPEI	0000137233	DÉBITO		-2,051.29	1,022,245.62	06 Mar 2020
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 060320	A2000 09004	DÉBITO		-960.00	1,021,285.62	06 Mar 2020
Saldo al cierre de 06 Mar 2020 1,021,285.62							
Saldo a futuro 11 Mar 2020 1,021,285.62							
5209	CGO SPEI 110320 SPEI	0000046529	DÉBITO		-9,471.90	1,011,813.72	11 Mar 2020
Saldo al cierre de 11 Mar 2020 1,011,813.72							
Saldo a futuro 12 Mar 2020 1,011,813.72							
5631	TRANSF REC HSBCNET 120320	A2000 09004	CRÉDITO	114.98		1,011,928.70	12 Mar 2020
Saldo al cierre de 12 Mar 2020 1,011,928.70							
Saldo a futuro 17 Mar 2020 1,011,928.70							
5209	CGO SPEI 170320 SPEI	0000296331	DÉBITO		-600.78	1,011,327.92	17 Mar 2020



HSBC

Detalles del estado de cuenta

Referencia del banco	Descripción	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
Saldo al cierre de 17 Mar 2020 1,011,327.92							
Saldo a futuro 20 Mar 2020 1,011,327.92							
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 200320	A2000 09004	DÉBITO		-1,605.02	1,009,722.90	20 Mar 2020
Saldo al cierre de 20 Mar 2020 1,009,722.90							
Saldo a futuro 24 Mar 2020 1,009,722.90							
5209	CGO SPEI 240320 SPEI	0000096804	DÉBITO		-1,390.10	1,008,332.80	24 Mar 2020
Saldo al cierre de 24 Mar 2020 1,008,332.80							
Saldo a futuro 26 Mar 2020 1,008,332.80							
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 260320	A2000 09004	DÉBITO		-1,438.00	1,006,894.80	26 Mar 2020
Saldo al cierre de 26 Mar 2020 1,006,894.80							
Saldo a futuro 30 Mar 2020 1,006,894.80							
4617	NETNM PGO 2DA MAR 2020 AYUNTA	0000044321	DÉBITO		-201,626.32	805,268.48	30 Mar 2020
4617	NETNM PGO 2DA QNA MAR 2020 GEN	0000044321	DÉBITO		-670,683.58	134,584.90	30 Mar 2020
5209	CGO SPEI 300320 SPEI	0000160820	DÉBITO		-11,878.35	122,706.55	30 Mar 2020
5209	CGO SPEI 300320 SPEI	0000160821	DÉBITO		-7,500.00	115,206.55	30 Mar 2020
5209	CGO SPEI 300320 SPEI	0000160822	DÉBITO		-6,091.86	109,114.69	30 Mar 2020
5209	CGO SPEI 300320 SPEI	0000160823	DÉBITO		-5,845.05	103,269.64	30 Mar 2020
5209	CGO SPEI 300320 SPEI	0000160824	DÉBITO		-4,052.22	99,217.42	30 Mar 2020
5209	CGO SPEI 300320 SPEI	0000160825	DÉBITO		-7,591.52	91,625.90	30 Mar 2020
5209	CGO SPEI 300320 SPEI	0000160826	DÉBITO		-5,082.60	86,543.30	30 Mar 2020
5209	CGO SPEI 300320 SPEI	0000160827	DÉBITO		-7,500.00	79,043.30	30 Mar 2020
5209	CGO SPEI 3070320 SPEI	0000160829	DÉBITO		-5,229.96	73,813.34	30 Mar 2020
5209	CGO SPEI 300320 SPEI	0000163598	DÉBITO		-13,529.49	60,283.85	30 Mar 2020
5209	CGO SPEI 300320 SPEI	0000163599	DÉBITO		-13,529.49	46,754.36	30 Mar 2020
5209	CGO SPEI 14450133 SPEI	0000166082	DÉBITO		-2,119.60	44,634.76	30 Mar 2020



HSBC

Detalles del estado de cuenta

Referencia del banco	Descripción	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 260320	A2000 09004	DÉBITO		-955.50	43,679.26	30 Mar 2020
5209	CGO SPEI 260320 SPEI	0000169459	DÉBITO		-777.50	42,901.76	30 Mar 2020
1357	00 COMISION SPEI 16082020200330HSBC16082	0033001115403720	DÉBITO		-8.00	42,893.76	30 Mar 2020
1501	I.V.A.	I GEN12003300002	DÉBITO		-1.28	42,892.48	30 Mar 2020
1357	00 COMISION SPEI 16082120200330HSBC16082	0033001115403720	DÉBITO		-8.00	42,884.48	30 Mar 2020
1501	I.V.A.	I GEN12003300002	DÉBITO		-1.28	42,883.20	30 Mar 2020
1357	00 COMISION SPEI 16082220200330HSBC16082	0033001115403720	DÉBITO		-8.00	42,875.20	30 Mar 2020
1501	I.V.A.	I GEN12003300002	DÉBITO		-1.28	42,873.92	30 Mar 2020
1357	00 COMISION SPEI 16082320200330HSBC16082	0033001115403720	DÉBITO		-8.00	42,865.92	30 Mar 2020
1501	I.V.A.	I GEN12003300002	DÉBITO		-1.28	42,864.64	30 Mar 2020
1357	00 COMISION SPEI 16082420200330HSBC16082	0033001115403720	DÉBITO		-8.00	42,856.64	30 Mar 2020
1501	I.V.A.	I GEN12003300002	DÉBITO		-1.28	42,855.36	30 Mar 2020
1357	00 COMISION SPEI 16082520200330HSBC16082	0033001115403720	DÉBITO		-8.00	42,847.36	30 Mar 2020
1501	I.V.A.	I GEN12003300002	DÉBITO		-1.28	42,846.08	30 Mar 2020
1357	00 COMISION SPEI 16082620200330HSBC16082	0033001115403720	DÉBITO		-8.00	42,838.08	30 Mar 2020
1501	I.V.A.	I GEN12003300002	DÉBITO		-1.28	42,836.80	30 Mar 2020
1357	00 COMISION SPEI 16082720200330HSBC16082	0033001115403720	DÉBITO		-8.00	42,828.80	30 Mar 2020
1501	I.V.A.	I GEN12003300002	DÉBITO		-1.28	42,827.52	30 Mar 2020
1357	00 COMISION SPEI 16082920200330HSBC16082	0033001115403720	DÉBITO		-8.00	42,819.52	30 Mar 2020



Referencia del banco	Descripción	Referencia de cliente	Tipo de TRN	Importe de crédito	Importe del débito	Saldo	Fecha del apunte
1501	I.V.A.	I GEN12003300002	DÉBITO		-1.28	42,818.24	30 Mar 2020
1357	00 COMISION SPEI 16359820200330HSBC16359	0033001115403720	DÉBITO		-8.00	42,810.24	30 Mar 2020
1501	I.V.A.	I GEN12003300002	DÉBITO		-1.28	42,808.96	30 Mar 2020
1357	00 COMISION SPEI 16359920200330HSBC16359	0033001115403720	DÉBITO		-8.00	42,800.96	30 Mar 2020
1501	I.V.A.	I GEN12003300002	DÉBITO		-1.28	42,799.68	30 Mar 2020
1357	00 COMISION SPEI 16608220200330HSBC16608	0033001115403720	DÉBITO		-8.00	42,791.68	30 Mar 2020
1501	I.V.A.	I GEN12003300002	DÉBITO		-1.28	42,790.40	30 Mar 2020
1357	00 COMISION SPEI 16945920200330HSBC16945	0033001115403720	DÉBITO		-8.00	42,782.40	30 Mar 2020
1501	I.V.A.	I GEN12003300002	DÉBITO		-1.28	42,781.12	30 Mar 2020
Saldo al cierre de 30 Mar 2020 42,781.12							
Saldo a futuro 31 Mar 2020 42,781.12							
5211	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC 3158154 SPEI	0000299302	CRÉDITO	1,460,511.99		1,503,293.11	31 Mar 2020
5209	CGO SPEI 310320 SPEI	0000119311	DÉBITO		-121,535.59	1,381,757.52	31 Mar 2020
5209	CGO SPEI 310320 SPEI	0000120209	DÉBITO		-15,435.00	1,366,322.52	31 Mar 2020
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN12003310047	CRÉDITO	85.67		1,366,408.19	31 Mar 2020
1357	00 COMISION SPEI 11931120200331HSBC11931	0033101115403720	DÉBITO		-8.00	1,366,400.19	31 Mar 2020
1501	I.V.A.	I GEN12003310047	DÉBITO		-1.28	1,366,398.91	31 Mar 2020
1357	00 COMISION SPEI 12020920200331HSBC12020	0033101115403720	DÉBITO		-8.00	1,366,390.91	31 Mar 2020
1501	I.V.A.	I GEN12003310047	DÉBITO		-1.28	1,366,389.63	31 Mar 2020
Saldo al cierre de 31 Mar 2020 1,366,389.63							

1,460,712.64 1,122,328.32

Actopan

Correspondiente al mes de Febrero del ejercicio

2020

Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

2020

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4062910088

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



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2020		\$1,028,005.31
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Num. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$1,028,005.31



L.C. Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020
Tesorero Municipal



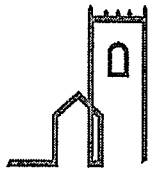
LIC. Hector Cruz Ojeda

Presidente Municipal
2016 - 2020



C. Maria Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020
Auditor Municipal



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.

FR-05

Correspondiente al mes de Febrero del ejercicio 2020

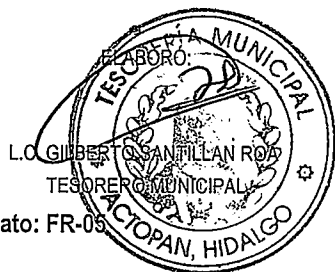
FOMENTO 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta: 4062910088



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 29 de Febrero 2020		1,028,005.31
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria		1,028,005.31



Formato: FR-05

2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-02-002 a la 1112-04-02-02-002)

Fecha y 06/mar./2020
hora de Impresión 04:21 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00786	26/02/2020	ADRIANA ACOSTA GONZ		TR-X01XYV	GP Directo 220 ADRIANA ACOSTA GONZALEZ , Pago: 210 (PAGO POR APOYO	\$0.00	\$941.00	\$235,232.04
C00911	28/02/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-266896	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO REINTEGRO PREST	\$0.00	\$962,575.38	-\$727,343.34
I00157	28/02/2020				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FOMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE	\$1,755,324.17	\$0.00	\$1,027,980.83
I00158	28/02/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FOMENTO 2020 N	\$24.48	\$0.00	\$1,028,005.31
Total :					360,185.24	1,766,089.85	1,098,269.78	1,028,005.31

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FFM 2020

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504
C25.01-00992-24-XMT
-01
133877
488



RÉSUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 360,185.24
Depósitos/ Abonos	\$ 1,765,954.01
Retiros/Cargos	\$ 1,098,158.42
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 24.48
IVA Informativo	\$ 15.36
Saldo Final del Periodo	\$ 1,028,005.31
Sucursal	00992
Plaza	01
Días Transcurridos en el mes	29
Periodo del	01/02/2020 al 29/02/2020

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
4062910088	0.10%	\$ 96.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.22% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 96.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 303,970.72
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 24.48
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 25.50
IVA Cobrado	\$ 15.36
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910088					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 040220	08045209 244426	\$ 121,485.00		\$ 238,700.24
05	44BON.COM.SPEI 15/01/20 F1516866	00004503		\$ 8.00	\$ 238,708.24
05	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 238,709.52
05	44BON.COM.SPEI 15/01/20 F1516867	00004503		\$ 8.00	\$ 238,717.52
05	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 238,718.80
05	44BON.COM.SPEI 15/01/20 F1516868	00004503		\$ 8.00	\$ 238,726.80
05	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 238,728.08
05	44BON.COM.SPEI 15/01/20 F1516869	00004503		\$ 8.00	\$ 238,736.08
05	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 238,737.36
05	44BON.COM.SPEI 15/01/20 F1516870	00004503		\$ 8.00	\$ 238,745.36
05	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 238,746.64
05	44BON.COM.SPEI 15/01/20 F1516871	00004503		\$ 8.00	\$ 238,754.64
05	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 238,755.92
05	44BON.COM.SPEI 15/01/20 F1516872	00004503		\$ 8.00	\$ 238,763.92
05	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 238,765.20
05	44BON.COM.SPEI 15/01/20 F1516873	00004503		\$ 8.00	\$ 238,773.20
05	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 238,774.48
05	44BON.COM.SPEI 15/01/20 F1516874	00004503		\$ 8.00	\$ 238,782.48
05	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 238,783.76
05	44BON.COM.SPEI 15/01/20 F1516875	00004503		\$ 8.00	\$ 238,791.76
05	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 238,793.04
05	44BON.COM.SPEI 15/01/20 F1516876	00004503		\$ 8.00	\$ 238,801.04
05	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 238,802.32
05	44BON.COM.SPEI 15/01/20 F1516877	00004503		\$ 8.00	\$ 238,810.32



CUENTA INTEGRAL Estado de Cuenta



133877

488

FFM 2020

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910088

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
05	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 238,811.60
06	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC 0695521	08045211 243939		\$ 1,028.77	\$ 239,840.37
06	TRANSF SOL X HSBCNET 060220	90045629 172354	\$ 5,000.00		\$ 234,840.37
06	COMISION DEV DOCTO SIN FONDOS 0602200	08045211 357724		\$ 129.17	\$ 234,969.54
18	CGO SPEI 180220	08045209 94247	\$ 3,824.00		\$ 231,145.54
19	MUNICIPIO DE ACTOPAN 0000001	08045211 281593		\$ 9,471.90	\$ 240,617.44
25	TRANSF SOL X HSBCNET 250220	90045629 175632	\$ 4,444.40		\$ 236,173.04
26	TRANSF SOL X HSBCNET 260220	90045629 152604	\$ 941.00		\$ 235,232.04
28	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC 2846370	08045211 732358		\$ 1,755,324.17	\$ 1,990,556.21
28	CGO SPEI 280220	08045209 266896	\$ 962,575.38		\$ 1,027,980.83
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280050		\$ 24.48	\$ 1,028,005.31

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
04/02/2020	17:42:28	*BANAMEX	IMPUESTOS 2020	00002291002363993973	TRASPASO A IMPUESTOS	\$ 121,485.00	HSBC2444 26	000000000000 00040220
18/02/2020	16:52:59	*BANAMEX	REPO 2020	00002291002363994192	TRASPASO A REPO	\$ 3,824.00	HSBC0942 47	000000000000 00180220
28/02/2020	17:05:25	*BANAMEX	REPO 2020	00002291002363994192	REINTEGRO DE PRESTAMOS	\$ 962,575.38	HSBC2668 96	000000000000 00280220

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2020 al 29/02/2020

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
06/02/2020	10:06:59	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB	00012290001125206803	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC	\$ 1,028.77	002601002 002060000 695521	000000000000 000695521
06/02/2020	17:33:45	BBVA BANCOMEX	ADRIANA DURAN LOPEZ	00012180015584539961	COMISION DEV DOCTO SIN FONDOS	\$ 129.17	MBAN0100 200206000 4146019	000000000000 000602200
19/02/2020	12:32:52	BANORTE	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	00072290010870550576	MUNICIPIO DE ACTOPAN	\$ 9,471.90	8846CAP2 202002190 928310896	000000000000 000000001
28/02/2020	12:01:53	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB	00012290001141797309	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC	\$ 1,755,324.17	002601002 002280000 946370	000000000000 002846370

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:**Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Actopan

Correspondiente al mes de Enero del ejercicio 2020

Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 2020

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4062910088

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



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2020		\$360,185.24
Más:		\$0:00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0:00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Num. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$360,185.24



L.C. Gilberto Santillán Roa

2016 - 2020
Tesorero Municipal



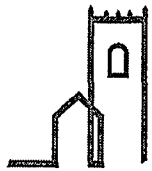
LIC. Hector Cruz Olguin

2016 - 2020
Presidente Municipal



C. María Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020
Síndico Municipal



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.

FR-05

Correspondiente al mes de Enero del ejercicio 2020

FOMENTO 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta: 4062910088



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de Enero 2020		360,185.24
Más:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria		360,185.24



Formato: FR-05

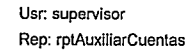
2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/ene./2020**

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



21/feb./2020

hora de Impresión | 09:37 a. m.

Page 1

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00004	15/01/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO		\$0.00	\$8.00	-\$961,636.02
D00004	15/01/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO		\$0.00	\$1.28	-\$961,637.30
D00004	15/01/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO		\$0.00	\$8.00	-\$961,645.30
D00004	15/01/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO		\$0.00	\$1.28	-\$961,646.58
D00004	15/01/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO		\$0.00	\$8.00	-\$961,654.58
D00004	15/01/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO		\$0.00	\$1.28	-\$961,655.86
D00004	15/01/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO		\$0.00	\$8.00	-\$961,663.86
D00004	15/01/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO		\$0.00	\$1.28	-\$961,665.14
C00156	15/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:425570	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FFM PARA PRESTAMO P	\$89,291.77		\$0.00	-\$872,373.37
C00165	15/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:417146	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPASO A FFM 2020 PARA PRESTAM	\$664,954.88		\$0.00	-\$207,418.49
C00172	15/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:400037	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPASO A FFM 2020 PARA PRESTAM	\$205,574.13		\$0.00	-\$1,844.36
C00179	15/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:553260	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRAPASO A FFM 2020 POR PRESTAMC	\$1,733.00		\$0.00	-\$111.36
D00005	22/01/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$111.36	-\$222.72
D00005	22/01/2020				REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 10088 DE FOMENTO	\$0.00		\$17.81	-\$240.53
C00239	22/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:255180	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FFM 2020 PARA PRESTA	\$200.00		\$0.00	-\$40.53
C00244	22/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:263940	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FFM 2020 PARA PRESTA	\$150.00		\$0.00	\$109.47
C00088	23/01/2020	FRANCISCO DANIEL ALV		TR:112774	GP Directo 39 FRANCISCO DANIEL ALVAREZ RAZO , Pago: 31 (PAGO DE NOMI	\$0.00		\$671.60	-\$562.13
C00255	23/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:364646	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FFM 2020 PARA PRESTA	\$671.60		\$0.00	\$109.47
C00092	31/01/2020	DOLORES MARIA VALEN		TR-5014TD	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI	\$0.00		\$955.50	-\$846.03
C00094	31/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-701497	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9397) POR R	\$0.00		\$119,500.44	-\$120,346.47
C00098	31/01/2020	VANESSA CONSTANZA I		TR-7011PA	GP Directo 40 VANESSA CONSTANZA CRUZ LOPEZ , Pago: 33 (PAGO DE NOMI	\$0.00		\$4,052.22	-\$124,398.69
C00099	31/01/2020	JUAN CARLOS GRANAD		TR-7010J2	GP Directo 41 JUAN CARLOS GRANADOS LOPEZ , Pago: 34 (PAGO DE NOMIN	\$0.00		\$6,091.86	-\$130,490.55
C00100	31/01/2020	MEXIN HUEBE MARTINE		TR-700JTD	GP Directo 42 MEXIN HUEBE MARTINEZ , Pago: 35 (PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00		\$5,082.60	-\$135,573.15
C00103	31/01/2020	MARGARITA LOPEZ ALV		TR-700FSY	GP Directo 44 MARGARITA LOPEZ ALVAREZ , Pago: 37 (PAGO DE NOMINA COI	\$0.00		\$6,141.18	-\$141,714.33
C00104	31/01/2020	RAQUEL BALTAZAR CAE		TR-700YYL	GP Directo 45 RAQUEL BALTAZAR CABALLERO , Pago: 38 (PAGO DE NOMINA I	\$0.00		\$5,195.05	-\$146,909.38
C00105	31/01/2020	GILBERTO SANTILLAN R		TR-700A6V	GP Directo 46 GILBERTO SANTILLAN ROA , Pago: 39 (PAGO DE NOMINA CORR	\$0.00		\$12,628.36	-\$159,537.74
C00106	31/01/2020	MIGUEL ANGEL MORENO		TR-143139	GP Directo 47 MIGUEL ANGEL MORENO ZAMORA , Pago: 40 (PAGO DE NOMIN	\$0.00		\$7,500.00	-\$167,037.74
C00107	31/01/2020	GUILLERMO GARCIA BA		TR-700O8J	GP Directo 48 GUILLERMO GARCIA BARRERA , Pago: 41 (PAGO DE NOMINA C	\$0.00		\$7,500.00	-\$174,537.74
C00109	31/01/2020	ELISEO MENDOZA MENI		TR-141001	GP Directo 50 ELISEO MENDOZA MENDOZA , Pago: 43 (PAGO DE DIETAS COR	\$0.00		\$13,529.49	-\$188,067.23
C00110	31/01/2020	ALBERTO CALVA AZPEI		TR-140649	GP Directo 51 ALBERTO CALVA AZPEITIA , Pago: 44 (PAGO DE DIETAS CORRE	\$0.00		\$13,529.49	-\$201,596.72
C00114	31/01/2020	CARLYNN HOUGHTON H		TR-700JAY	GP Directo 52 CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ , Pago: 45 (PAGO DE NOMII	\$0.00		\$7,591.52	-\$209,188.24
C00117	31/01/2020	NOMINA AYUNTAMIENTO		TR-545099	GP Directo 53 NOMINA AYUNTAMIENTO, Pago: 46 (PAGO DE DIETAS CORRESI	\$0.00		\$203,756.13	-\$412,944.37
C00123	31/01/2020	NOMINA GENERAL		TR-941639	GP Directo 55 NOMINA GENERAL , Pago: 48 (PAGO DE NOMINA GENERAL COF	\$0.00		\$674,683.89	-\$1,087,628.26
C00125	31/01/2020	GREGORIO LORETO LUGO		TR-7006PS	GP Directo 57 GREGORIO LORETO LUGO GODINEZ , Pago: 50 (APOYO DE GA	\$0.00		\$862.50	-\$1,088,490.76



Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00126	31/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-5018SS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ERRONEA (RECHAZO) (TRANSFERENCIA EL		\$0.00	\$777.50	-\$1,089,268.26
C00126	31/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-5018SS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA ERRONEA (RECHAZO) (TRANSFERENCIA EL		\$777.50	\$0.00	-\$1,088,490.76
C00127	31/01/2020	MARTHA CELENA RIVER		TR-008287	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI		\$0.00	\$777.50	-\$1,089,268.26
I00007	31/01/2020				REGISTRO DE PARTICIPACIONES FOMENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE		\$1,449,452.48	\$0.00	\$360,184.22
I00008	31/01/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FOMENTO 202		\$1.02	\$0.00	\$360,185.24
Total :						0.00	2,412,806.38	2,052,621.14	360,185.24

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FFM 2020

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504
C25.01-00992-24-XMT
-01
139750
506



RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 2,412,805.36
Retiros/Cargos	\$ 2,052,621.14
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 1.02
IVA Informativo	\$ 33.17
Saldo Final del Periodo	\$ 360,185.24
Sucursal	00992
Plaza	01
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/01/2020 al 31/01/2020

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062910088	0.10%	\$ 207.36	0.10% Antes de Impuestos	- 3.24% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 207.36
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 11,841.23
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 1.02
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1.02
IVA Cobrado	\$ 33.17
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910088					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	NOM AYUNTA 1RA QNA ENE 0150120	08045211 381872		\$ 205,574.13	\$ 205,574.13
15	NETNM PGO 1RA ENE 2020 AYUNTAMIENTO	14594617 44321	\$ 205,574.13		\$ 0.00
15	NOM 1RA QNA ENE GENERAL INTERBAN 0150120	08045211 392555		\$ 89,291.77	\$ 89,291.77
15	CGO SPEI 150120	08045209 131093	\$ 13,529.49		\$ 75,762.28
15	CGO SPEI 150120	08045209 131451	\$ 13,529.49		\$ 62,232.79
15	CGO SPEI 150120	08045209 131610	\$ 7,500.00		\$ 54,732.79
15	CGO SPEI 150120	08045209 132008	\$ 7,500.00		\$ 47,232.79
15	CGO SPEI 150120	08045209 132165	\$ 12,628.36		\$ 34,604.43
15	CGO SPEI 150120	08045209 132456	\$ 5,195.05		\$ 29,409.38
15	CGO SPEI 150120	08045209 132591	\$ 5,391.18		\$ 24,018.20
15	CGO SPEI 150120	08045209 132722	\$ 6,282.60		\$ 17,735.60
15	CGO SPEI 150120	08045209 132948	\$ 6,091.86		\$ 11,643.74





CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



139750

506

FFM 2020

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910088

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
15	CGO SPEI 150120	08045209 133105	\$ 4,052.22	/	\$ 7,591.52
15	CGO SPEI 150120	08045209 133481	\$ 7,591.52	/	\$ 0.00
15	NOM 1RA QNA ENE GENERAL 0150120	08045211 409961		\$ 664,954.88	\$ 664,954.88
15	NETNM PGO 1RA QNA ENE 2020 GENERAL	14594617 44321	\$ 664,954.88	/	\$ 0.00
15	PRESTAMO PRENSIONES 0150120	08045211 444291		\$ 1,733.00	\$ 1,733.00
15	CGO SPEI 110120	08045209 188677	\$ 777.50	/	\$ 955.50
15	00 COMISION SPEI 18867720200115HSBC18867	15403720	\$ 8.00	/	\$ 947.50
15	I.V.A.	01150004	\$ 1.28	/	\$ 946.22
15	00 COMISION SPEI 13109320200115HSBC13109	15403720	\$ 8.00	/	\$ 938.22
15	I.V.A.	01150004	\$ 1.28	/	\$ 936.94
15	00 COMISION SPEI 13145120200115HSBC13145	15403720	\$ 8.00	/	\$ 928.94
15	I.V.A.	01150004	\$ 1.28	/	\$ 927.66
15	00 COMISION SPEI 13161020200115HSBC13161	15403720	\$ 8.00	/	\$ 919.66
15	I.V.A.	01150004	\$ 1.28	/	\$ 918.38
15	00 COMISION SPEI 13200820200115HSBC13200	15403720	\$ 8.00	/	\$ 910.38
15	I.V.A.	01150004	\$ 1.28	/	\$ 909.10
15	00 COMISION SPEI 13216520200115HSBC13216	15403720	\$ 8.00	/	\$ 901.10
15	I.V.A.	01150004	\$ 1.28	/	\$ 899.82
15	00 COMISION SPEI 13245620200115HSBC13245	15403720	\$ 8.00	/	\$ 891.82
15	I.V.A.	01150004	\$ 1.28	/	\$ 890.54
15	00 COMISION SPEI 13259120200115HSBC13259	15403720	\$ 8.00	/	\$ 882.54
15	I.V.A.	01150004	\$ 1.28	/	\$ 881.26
15	00 COMISION SPEI 13272220200115HSBC13272	15403720	\$ 8.00	/	\$ 873.26
15	I.V.A.	01150004	\$ 1.28	/	\$ 871.98
15	00 COMISION SPEI 13294820200115HSBC13294	15403720	\$ 8.00	/	\$ 863.98
15	I.V.A.	01150004	\$ 1.28	/	\$ 862.70
15	00 COMISION SPEI 13310520200115HSBC13310	15403720	\$ 8.00	/	\$ 854.70
15	I.V.A.	01150004	\$ 1.28	/	\$ 853.42
15	00 COMISION SPEI 13348120200115HSBC13348	15403720	\$ 8.00	/	\$ 845.42
15	I.V.A.	01150004	\$ 1.28	/	\$ 844.14
22	PRESTAMO 0220120	08045211 287759		\$ 200.00	\$ 1,044.14
22	PRESTAMO 0220120	08045211 290866		\$ 150.00	\$ 1,194.14
22	CHEQUE DEPOSITADO VAHD790915914	09925353 101	\$ 955.50	/	\$ 238.64
22	COMISION POR DOCTO. DEV. SIN FONDOS	09921201 101	\$ 111.36	/	\$ 127.28
22	I.V.A.	09921501	\$ 17.81	/	\$ 109.47
23	PRESTAMO NOMINA EXTRAORDINARIA 0230120	08045211 317603		\$ 671.60	\$ 781.07
23	CGO SPEI 230120	08045209 112774	\$ 671.60	/	\$ 109.47
31	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC 3158129	08045211 678658		\$ 1,449,452.48	\$ 1,449,561.95
31	CGO SPEI 310120	08045209 140649	\$ 13,529.49	/	\$ 1,436,032.46
31	CGO SPEI 310120	08045209 141001	\$ 13,529.49	/	\$ 1,422,502.97
31	CGO SPEI 310120	08045209 141340	\$ 7,591.52	/	\$ 1,414,911.45
31	CGO SPEI 310120	08045209 141827	\$ 12,628.36	/	\$ 1,402,283.09
31	CGO SPEI 310120	08045209 142315	\$ 7,500.00	/	\$ 1,394,783.09
31	CGO SPEI 310120	08045209 142589	\$ 6,141.18	/	\$ 1,388,641.91



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



139751

506

FFM 2020

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910088

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI 310120	08045209 142846	\$ 5,082.60 /		\$ 1,383,559.31
31	CGO SPEI 311019	08045209 143139	\$ 7,500.00 /		\$ 1,376,059.31
31	CGO SPEI 310120	08045209 143368	\$ 5,195.05 /		\$ 1,370,864.26
31	CGO SPEI 310120	08045209 143706	\$ 6,091.86 /		\$ 1,364,772.40
31	CGO SPEI 310120	08045209 144332	\$ 4,052.22 /		\$ 1,360,720.18
31	NETNM PGO 2DA ENE 2020 AYUNTAMIENTO	14594617 44321	\$ 203,756.13 /		\$ 1,156,964.05
31	NETNM PGO 2DA QNA ENE 2020 GENERAL	14594617 44321	\$ 674,683.89 /		\$ 482,280.16
31	CGO SPEI 310120	08045209 237303	\$ 119,500.44 /		\$ 362,779.72
31	TRANSF SOL X HSBCNET 290120	90045629 175710	\$ 955.50		\$ 361,824.22
31	TRANSF SOL X HSBCNET 310120	90045629 175851	\$ 862.50		\$ 360,961.72
31	CGO SPEI 290120	08045219 137	\$ 777.50 /		\$ 360,184.22
31	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 290120	08045225 137		\$ 777.50	\$ 360,961.72
31	CGO SPEI 310120	08045219 8287	\$ 777.50 /		\$ 360,184.22
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310048		\$ 1.02	\$ 360,185.24

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/01/2020	15:03:43	*BANAMEX	ALBERTO CALVA AZPEITIA	00005256782116570899	1RA QNA ENERO AYUNTAMIENTO	\$ 13,529.49	HSBC1310 93	000000000000 00150120
15/01/2020	15:05:37	*BANAMEX	ELISEO MENDOZA MENDOZA	00005256782116570998	1RA QNA ENERO AYUNTAMIENTO	\$ 13,529.49	HSBC1314 51	000000000000 00150120
15/01/2020	15:06:39	*BANAMEX	GUILLERMO GARCIA BARRERA	00005204165413744297	1RA QNA ENERO GENERAL	\$ 7,500.00	HSBC1316 10	000000000000 00150120
15/01/2020	15:08:28	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MORENO ZAMORA	00005256783196059795	1RA QNA ENERO GENERAL	\$ 7,500.00	HSBC1320 08	000000000000 00150120
15/01/2020	15:09:23	*SCOTIABANK	GILBERTO SANTILLAN ROA	00044290047014407729	1RA QNA ENERO GENERAL	\$ 12,628.36	HSBC1321 65	000000000000 00150120
15/01/2020	15:10:53	*BANAMEX	RAQUEL BALTAZAR CABALLERO	00005256781163756492	1RA QNA ENERO GENERAL	\$ 5,195.05	HSBC1324 56	000000000000 00150120
15/01/2020	15:11:45	*BANAMEX	MARGARITA LOPEZ ALVAREZ	00002291903925788887	1RA QNA ENERO GENERAL	\$ 5,391.18	HSBC1325 91	000000000000 00150120
15/01/2020	15:12:39	*BANAMEX	MEXIN HUEBE MARTINEZ	00005256782919257595	1RA QNA ENERO GENERAL	\$ 6,282.60	HSBC1327 22	000000000000 00150120



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



139751

506

FFM 2020

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

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
15/01/2020	15:13:38	*BANAMEX	JUAN CARLOS GRANADOS LOPEZ	00005256782589723595	1RA QNA ENERO GENERAL	\$ 6,091.86	HSBC1329 48	000000000000 00150120
15/01/2020	15:14:29	*BBVA BANCOM	VANESSA CONSTANZA CRUZ LOPEZ	00012290004688400088	1RA QNA ENERO GENERAL	\$ 4,052.22	HSBC1331 05	000000000000 00150120
15/01/2020	15:15:19	*SANTANDER	CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ	00014290565252890189	1RA QNA ENERO GENERAL	\$ 7,591.52	HSBC1334 81	000000000000 00150120
15/01/2020	17:49:09	*BBVA BANCOM	MARTHA C RIVERA ORIA	00004152313591980318	PENSION 1RA QNA ENERO 2020	\$ 777.50	HSBC1886 77	000000000000 00110120
23/01/2020	17:22:04	*BANAMEX	FRANCISCO DANIEL ALVAREZ RAZO	00005256781745785290	NOMINA EXTRAORDINARIA	\$ 671.60	HSBC1127 74	000000000000 00230120
04/02/2020	18:48:19	*BBVA BANCOM	MARTHA C RIVERA ORIA	00004152313591980318	PENSION 2DA QNA ENE	\$ 777.50	HSBC0082 87	000000000000 00310120
31/01/2020	13:47:24	*BANAMEX	ALBERTO CALVA AZPEITIA	00005256782116570899	2DA QNA ENERO AYUNTAMIENT O	\$ 13,529.49	HSBC1406 49	000000000000 00310120
31/01/2020	13:48:23	*BANAMEX	ELISEO MENDOZA MENDOZA	00005256782116570998	2DA QNA ENERO AYUNTAMIENT O	\$ 13,529.49	HSBC1410 01	000000000000 00310120
31/01/2020	13:49:16	*SANTANDER	CARLYNN HOUGHTON HERNANDEZ	00014290565252890189	2DA QNA ENERO GENERAL	\$ 7,591.52	HSBC1413 40	000000000000 00310120
31/01/2020	13:50:04	*SCOTIABANK	GILBERTO SANTILLAN ROA	00044290047014407729	2DA QNA ENERO GENERAL	\$ 12,628.36	HSBC1418 27	000000000000 00310120
31/01/2020	13:50:54	*BANAMEX	GUILLERMO GARCIA BARRERA	00005204165413744297	2DA QNA ENERO GENERAL	\$ 7,500.00	HSBC1423 15	000000000000 00310120
31/01/2020	13:51:44	*BANAMEX	MARGARITA LOPEZ ALVAREZ	00002291903925788887	2DA QNA ENERO GENERAL	\$ 6,141.18	HSBC1425 89	000000000000 00310120
31/01/2020	13:52:35	*BANAMEX	MEXIN HUEBE MARTINEZ	00005256782919257595	2DA QNA ENERO GENERAL	\$ 5,082.60	HSBC1428 46	000000000000 00310120
31/01/2020	13:53:32	*BANAMEX	MIGUEL ANGEL MORENO ZAMORA	00005256783196059795	2DA QNA ENERO GENERAL	\$ 7,500.00	HSBC1431 39	000000000000 00311019
31/01/2020	13:54:20	*BANAMEX	RAQUEL BALTAZAR CABALLERO	00005256781163756492	2DA QNA ENERO GENERAL	\$ 5,195.05	HSBC1433 68	000000000000 00310120
31/01/2020	13:55:12	*BANAMEX	JUAN CARLOS GRANADOS LOPEZ	00005256782589723595	2DA QNA ENERO GENERAL	\$ 6,091.86	HSBC1437 06	000000000000 00310120
31/01/2020	13:56:02	*BBVA BANCOM	VANESSA CONSTANZA CRUZ LOPEZ	00012290004688400088	2DA QNA ENERO GENERAL	\$ 4,052.22	HSBC1443 32	000000000000 01310120
31/01/2020	17:22:09	*BANAMEX	IMPUESTOS 2020	00002291002363993973	TRASPASO A IMPUESTOS	\$ 119,500.44	HSBC2373 03	000000000000 00310120

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



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



139752

506

FFM 2020

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

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
15/01/2020	14:06:26	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	NOM AYUNTA 1RA QNA ENE	\$ 205,574.13	085904000 370301507	00000000000 000150120
15/01/2020	14:33:18	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	NOM 1RA QNA ENE GENERAL INTERBANCARI OS	\$ 89,291.77	085904255 700301502	00000000000 000150120
15/01/2020	15:25:05	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	NOM 1RA QNA ENE GENERAL	\$ 664,954.88	085904171 460301503	00000000000 000150120
15/01/2020	17:01:12	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	PRESTAMO PRENSIONES	\$ 1,733.00	085905532 600301501	00000000000 000150120
22/01/2020	13:55:03	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	PRESTAMO	\$ 200.00	085902551 800302202	00000000000 000220120
22/01/2020	14:06:36	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	PRESTAMO	\$ 150.00	085902639 400302204	00000000000 000220120
23/01/2020	15:47:17	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	PRESTAMO NOMINA EXTRAORDINARIA	\$ 671.60	085903646 460302302	00000000000 000230120
31/01/2020	11:56:26	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB	00012290001141797309	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC	\$ 1,449,452.48	002601002 001310000 258129	00000000000 003158129

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

