

# Actopan

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

Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

**HSBC**

Núm. de cuenta bancario: **4062909577**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 04-02-03-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de <b>Marzo del 2020</b>		<b>\$0.00</b>
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$0.00</b>



**ELABORÓ:**  
  
 L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
  
 LIC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal

**REVISÓ:**  
  
 C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020



**ACTOPAN**  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**

FR-05

Correspondiente al mes de MARZO del ejercicio 2020

**FISCALIZACION 2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

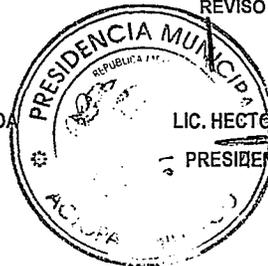
4062909577

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de marzo de 2020		\$0.00
<b>Más:</b>		
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		
<b>Menos:</b>		
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		\$0.00



ELABORÓ:

*[Signature]*  
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

*[Signature]*  
LIC. HECTOR GRUZ OLGUÍN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

REVISÓ:

*[Signature]*  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
SÍNDICO MUNICIPAL



2016 - 2020

2016 - 2020

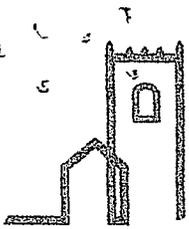
2016 - 2020



Nombre de cuenta FOFIR 2019  
 Número de cuenta 4062909577  
 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 0.00  
 Desde 31 Mar 2020  
 Saldo disponible programado al cierre 0.00  
 Desde 31 Mar 2020  
 Saldo actual en libros 0.00  
 A la fecha de 01 Apr 2020 00:00  
 Saldo actual disponible 0.00  
 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 13 Mar 2020		1,454.14					
5209	CGO SPEI 130320 SPEI	0000110753	DÉBITO		-1,451.57	2.57	13 Mar 2020
5629	TRANSF SOL X HSBCNET 130320	A2000 09004	DÉBITO		-2.57	0.00	13 Mar 2020
Saldo al cierre de 13 Mar 2020		0.00					
Saldo a futuro 20 Mar 2020		0.00					
1003	DEPOSITO EN EFECTIVO	099214 00992	CRÉDITO	0.01		0.01	20 Mar 2020
1118	PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN12003200000	CRÉDITO	0.05		0.06	20 Mar 2020
1160	REVERSO PAGO DE INTERES NOMINAL	I GEN12003200000	DÉBITO		-0.05	0.01	20 Mar 2020
1193	CANCELACION DE CTAS CON PAGO DE INTS	099214 00992	DÉBITO		-0.01	0.00	20 Mar 2020
Saldo al cierre de 20 Mar 2020		0.00					



**ACTOPAN**  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020



**HIDALGO**  
crece contigo

Actopan, Hgo., a 13 de Marzo de 2020.  
ASUNTO: CANCELACIÓN DE CUENTA  
OFICIO NO. PMATM-056/2020

HSBC MÉXICO, S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO HSBC  
Presente.

En atención a la Sucursal Número: 992 Actopan.

Héctor Cruz Olguín, representante legal del Municipio de Actopan, me permito solicitar la cancelación de la siguiente cuenta bancaria mancomunada, debido a la terminación del programa:

Nombre de la cuenta: FOFIR 2019

Tipo de Cuenta: Productiva

No. De Cuenta: 4062909577

CLABE Estandarizada a 18 posiciones: 021291040629095778

Sin más de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

\_\_\_\_\_  
Héctor Cruz Olguín  
Presidente Municipal  
Titular

  
Gilberto Santillán Roa  
Tesorero Municipal  
Titular

HSBC

RETIRO, C.A. ...  
CÓDIGO: 0992-2574  
ESTADO: ...



0 03-2012 05214  
Nº: 143112

INFORMACIÓN DE CUENTA CON INTERÉS

HSBC

CUENTA DE RETIRO: ...  
NOMBRE: ...



HSBC

IDENTIFICACION: ...

IDENTIFICACION: ...

RETIRO EFECTIVO: \$0.00

MONTE EN LETRA: ...

HSBC



HSBC

CUENTA DE RETIRO: ...

FIRMA CLIENTE

CON LA RECEPCION Y FIRMA EN ESTE DOCUMENTO EL CLIENTE ACEPTA DE  
LOS DATOS QUE CONTIENE ...



HSBC

...

BC

# Actopan

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

ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a  
Entidades Federativas y Municipios 2019

**BANAMEX**

Núm. de cuenta bancario: **6399257**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 01-02-03-002**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de <b>Marzo del 2020</b>		\$162,243.27
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$162,243.27</b>



**ELABORÓ:**

L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**

EIC. Héctor Cruz Olguín

Presidente Municipal

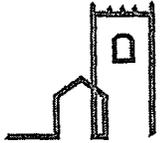
**REVISÓ:**

C. María Guadalupe Uribe Moreno

Síndico Municipal



2016 - 2020



**ACTOPAN**  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**

**FR-05**

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

**PART. REC. ISR ENT. FED. 2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

**23/6399257**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de marzo de 2020		\$ 162,243.27
<b>Más:</b>		\$ -
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		
<b>Menos:</b>		
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		\$ 162,243.27

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



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: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 13/abr./2020  
10:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-01-02-03-002			6399257		\$1,777,855.19	\$20,930.25	\$1,636,542.17	\$162,243.27
C00935	03/03/2020	PETREOS SOL S.A. DE C	TR-290276	GP Folio: 255 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE VARIAS FACTURAS	\$0.00	\$4,797.05	\$1,773,058.14	
C00936	03/03/2020	MARCO ANTONIO SANT,	TR-459277	GP MARCO ANTONIO SANTANDER PEREZ, Folio Pago: 372 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$65,853.20	\$1,707,204.94	
C00937	05/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-127465	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE ISR 2020, TRASPASO DE	\$0.00	\$382.80	\$1,706,822.14	
I00174	06/03/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 COR	\$143.37	\$0.00	\$1,706,965.51	
I00174	06/03/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 COR	\$45.89	\$0.00	\$1,707,011.40	
I00174	06/03/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 COR	\$45.88	\$0.00	\$1,707,057.28	
I00174	06/03/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 COR	\$44.48	\$0.00	\$1,707,101.76	
I00174	06/03/2020			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE ISR 2019 COR	\$43.75	\$0.00	\$1,707,145.51	
C00998	06/03/2020	MARCELINO HERRERA,	183615	GP Folio: 264 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO DE 100 UNIFORMES PARA LOS	\$0.00	\$27,840.00	\$1,679,305.51	
C00999	12/03/2020	MARTIN NUÑEZ CERON	529992	GP Folio: 265 (PAGO DE APOYO CON COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCC	\$0.00	\$68,254.40	\$1,611,051.11	
C01000	12/03/2020	EPIFANIO CHAVARRIA M	493191	GP Folio: 266 (PAGO DE APOYO A LA COMUNIDAD DE PLOMOSAS CON REJILI	\$0.00	\$4,238.76	\$1,606,812.35	
C01164	14/03/2020	ALICIA PEREZ HERNANDE	110052	GP Folio: 307 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO PARA LEVANTAMIENTO TOPO	\$0.00	\$50,000.00	\$1,556,812.35	
C01166	17/03/2020	JUAN RICARDO LUGO A	76	GP Folio: 309 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO PARA PLAYERAS PARA EL EQUI	\$0.00	\$1,218.00	\$1,555,594.35	
C01167	17/03/2020	FRANCISCO GUTIERREZ	77	GP Folio: 310 (PAGO DE APOYO CON GASTOS AL C. FRANCISCO GUTIERREZ	\$0.00	\$1,400.00	\$1,554,194.35	
C01169	17/03/2020	ROGELIO ANGELES HEF	79	GP Folio: 312 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO CON UNIFORMES DEPORTIVO	\$0.00	\$5,000.01	\$1,549,194.34	
C01171	17/03/2020	JOSEFINA TREJO ALVA	345140	GP Folio: 314 (PAGO DE AYUDA ASISTENCIAL A LA SRA. JOSEFINA TREJO ALV	\$0.00	\$5,055.00	\$1,544,139.34	
C01172	17/03/2020	COMUNIDADES DEL MUI	345141	GP Folio: 315 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO,	\$0.00	\$6,449.60	\$1,537,689.74	
C01193	17/03/2020	FRANCISCO GUTIERREZ	77	Cancelación GP Folio: 310 (PAGO DE APOYO CON GASTOS AL C. FRANCISCO	\$0.00	-\$1,400.00	\$1,539,089.74	
C01194	17/03/2020	FRANCISCO GUTIERREZ	77	GP Folio: 325 (CH. 077 PAGO DE APOYO CON GASTOS AL C. FRANCISCO GUT	\$0.00	\$1,400.00	\$1,537,689.74	
C01196	18/03/2020	LAURA PATRICIA RUIZ B	385183	GP Directo 342 LAURA PATRICIA RUIZ BALATO, Pago: 327 (AYUDA ASISTENCIA	\$0.00	\$919.00	\$1,536,770.74	
C01192	20/03/2020	NESTOR EDUARDO ESC	TR-444597	GP Folio: 324 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A105 - Ob	\$0.00	\$408,707.67	\$1,128,063.07	
C01346	20/03/2020	NESTOR EDUARDO ESC	TR-444597	GP Folio: 324 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA A105 - Ob	\$0.00	-\$408,707.67	\$1,536,770.74	
C01165	23/03/2020	AURELIA MELISA HERNAN	75	GP Folio: 308 (PAGO DE APOYO CON HOSPEDAJE PARA ALUMNOS DE BANDA	\$0.00	\$4,000.00	\$1,532,770.74	
C01168	23/03/2020	RACIEL ALAMILLA CUEL	78	GP Folio: 311 (PAGO APOYO PARA EL C. RACIEL ALAMILLA CUELLAR, QUIEN	\$0.00	\$3,000.00	\$1,529,770.74	
C01170	23/03/2020	ENRIQUE SALAZAR MOF	80	GP Folio: 313 (PAGADO DE SOLICITUD DE APOYO CON BOMBA DE AGUA SIMI	\$0.00	\$1,950.01	\$1,527,820.73	
C01175	23/03/2020	COMUNIDADES DEL MUI	428121	GP Folio: 317 (PAGO DE SOLICITUD DE APOYO PARA RENTA DE MOBILIARIO I	\$0.00	\$7,180.40	\$1,520,640.33	
C01195	23/03/2020	PATRICIA GUADALUPE I	74	GP Directo 341 PATRICIA GUADALUPE NUÑEZ GARCIA, Pago: 326 (APOYO COI	\$0.00	\$320.16	\$1,520,320.17	
C01238	23/03/2020	CELESTINO LOPEZ LARI	300251	GP Folio: 344 (PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO	\$0.00	\$358.59	\$1,519,961.58	
C01311	24/03/2020	EMILIO HERNANDEZ ZUI	360519	GP Directo 366 EMILIO HERNANDEZ ZUÑIGA, Pago: 353 (APOYO CON COMPRA	\$0.00	\$1,315.00	\$1,518,646.58	
C01341	25/03/2020	CONBECMA DE HIDALGO	AE004879	GP Directo 654 CONBECMA DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 566 (COMPRA DI	\$0.00	\$213,897.01	\$1,304,749.57	
C01343	25/03/2020	CONBECMA DE HIDALGO	160583	GP Directo 655 CONBECMA DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Pago: 567 (COMPRA DI	\$0.00	\$213,896.99	\$1,090,852.58	

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-02-03-002 a la 1112-01-02-03-002)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/abr./2020

hora de Impresión 10:53 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01336	26/03/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-340260	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR REINTEGRO A ISR 2019 CUENTA 99257	\$19,849.80	\$0.00	\$1,110,702.38	
C01351	27/03/2020	NESTOR EDUARDO ESC			444597	GP Folio: 359 (A105 - Obra Pública : 2019/ISRTA003002 - PAVIMENTACIÓN ASFA	\$0.00	\$408,707.67	\$701,994.71	
C01364	27/03/2020	CELESTINO LOPEZ LARI			184027	GP Folio: 362 (PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA ELABOR	\$0.00	\$2,530.05	\$699,464.66	
C01366	27/03/2020	CELESTINO LOPEZ LARI			442199	GP Folio: 363 (PAGO DE SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO	\$0.00	\$2,592.00	\$696,872.66	
C01510	31/03/2020	SECRETARIA DE FINANZ			333713	PAGO DE DEDUCTIVAS DE LA OBRA PAVIMENTACION ASFALTICA LA PALMA	\$0.00	\$12,208.11	\$684,664.55	
C01511	31/03/2020	NESTOR EDUARDO ESC			786305	GP Folio: 405 (A114 - Obra Pública : 2019/ISRTA003002 - PAVIMENTACIÓN ASFA	\$0.00	\$523,178.36	\$161,486.19	
I00253	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257, DEL ME	\$43.76	\$0.00	\$161,529.95	
I00253	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257, DEL ME	\$43.76	\$0.00	\$161,573.71	
I00253	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257, DEL ME	\$42.56	\$0.00	\$161,616.27	
I00253	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257, DEL ME	\$42.56	\$0.00	\$161,658.83	
I00253	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257, DEL ME	\$163.73	\$0.00	\$161,822.56	
I00253	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257, DEL ME	\$40.74	\$0.00	\$161,863.30	
I00253	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257, DEL ME	\$42.74	\$0.00	\$161,906.04	
I00253	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257, DEL ME	\$31.10	\$0.00	\$161,937.14	
I00253	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257, DEL ME	\$92.94	\$0.00	\$162,030.08	
I00253	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257, DEL ME	\$30.94	\$0.00	\$162,061.02	
I00253	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257, DEL ME	\$13.56	\$0.00	\$162,074.58	
I00253	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257, DEL ME	\$12.77	\$0.00	\$162,087.35	
I00253	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257, DEL ME	\$12.77	\$0.00	\$162,100.12	
I00253	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257, DEL ME	\$8.91	\$0.00	\$162,109.03	
I00253	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257, DEL ME	\$2.97	\$0.00	\$162,112.00	
I00253	31/03/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 6399257, DEL ME	\$131.27	\$0.00	\$162,243.27	
<b>Total :</b>							<b>1,777,855.19</b>	<b>20,930.25</b>	<b>1,636,542.17</b>	<b>162,243.27</b>

ISR. 19



BancaNet Empresarial

Miércoles 1 de Abril del 2020, 9:48:42 AM Centro de México

## Estado de Cuenta

Cliente

61102769

Razón Social

MUNICIPIO DE ACTOPAN

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

## Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Marzo 2020
Sucursal	23	Cuenta	6399257

## Resumen al 31/03/2020

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,786,855.19	Saldo promedio	\$ 1,330,879.03
Depósitos (22)	\$ 20,930.25	Días transcurridos	32
Retiros (29)	\$ 1,645,542.17	Tasa bruta	0.91%
Saldo al 31/03/2020	\$ 162,243.27	Tasa neta	0.91%
Cheques girados	9	Impuesto retenido	\$ 0.00
Cheques exentos	9	Intereses pagados	\$ 1,080.45
			\$ 4,561.42

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 72 0000000072 00870305		8,500.00	1,778,355.19
02/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.96 % 0000000000 00740220	143.37		1,778,498.56
03/03/2020	F107 106 MUNC ACTOPAN P INT 0030320 00290276		4,797.05	1,773,701.51
03/03/2020	F124 MUNC ACTOPAN P INT 0030320 00459277		65,853.20	1,707,848.31
03/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.96 % 0000000000 00740801	45.89		1,707,894.20
04/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 73 0000000073 00871010		500.00	1,707,394.20
04/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.96 % 0000000000 00741003	45.88		1,707,440.08
05/03/2020	TRASPASO REF. 236399443 AUT. 27465 0236399443 00127465		382.80	1,707,057.28
05/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.93 % 0000000000 00741119	44.48		1,707,101.76
06/03/2020	MUNC ACTOPAN P TER 0000060320 00183615		27,840.00	1,679,261.76
06/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.93 % 0000000000 00741376	43.75		1,679,305.51
09/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.93 % 0000000000 00741470	131.27		1,679,436.78
10/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.93 % 0000000000 00742100	43.76		1,679,480.54
11/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.93 % 0000000000 00742279	43.76		1,679,524.30
12/03/2020	F13446 MUNC ACTOPAN P INT 0120320 00493191		4,238.76	1,675,285.54
12/03/2020	F271 MUNC ACTOPAN P TER 0000120320 00529992		68,254.40	1,607,031.14
12/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.95 % 0000000000 00742401	42.56		1,607,073.70
13/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.95 % 0000000000 00742569	42.56		1,607,116.26
17/03/2020	F143 MUNC DE ACTOPAN P INT 0140320 00110052		50,000.00	1,557,116.26
17/03/2020	F2030 MUNC ACTOPAN P TER 0000170320 00345140		5,055.00	1,552,061.26

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
17/03/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0170320 00345141		6,449.60 ✓	1,545,611.66
17/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.95 % 000000000 00742713	163.73		1,545,775.39
18/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 79 000000079 00877470		5,000.01 ✓	1,540,775.38
18/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 77 000000077 00876881		1,400.00 ✓	1,539,375.38
18/03/2020	AYUD ASIST MUNC ACTOPAN P INT 0180320 00385183		919.00 ✓	1,538,456.38
18/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.95 % 000000000 00743507	40.74		1,538,497.12
19/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 76 000000076 00877724		1,218.00 ✓	1,537,279.12
19/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.00 % 000000000 00743614	42.74		1,537,321.86
20/03/2020	MUNC ACTOPAN P INT 0200320 00428121		7,180.40 ✓	1,530,141.46
20/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 78 000000078 00879294		3,000.00 ✓	1,527,141.46
20/03/2020	F105 MUNC ACTOPAN P TER 0000200320 00444597		408,707.67 ✓	1,118,433.79
20/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.00 % 000000000 00743850	31.10		1,118,464.89
23/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 75 000000075 00189358		4,000.00 ✓	1,114,464.89
23/03/2020	F13535 MUNC ACTOPAN P INT 0230320 00300251		358.59 ✓	1,114,106.30
23/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.00 % 000000000 00744010	92.94		1,114,199.24
24/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 74 000000074 00880834		320.16 ✓	1,113,879.08
24/03/2020	RECUPERACION DE GASTOS P INT 0240320 00360519		1,315.00 ✓	1,112,564.08
24/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 1.00 % 000000000 00744547	30.94		1,112,595.02
25/03/2020	AE 004870 MUNC ACTOPAN P INT 0250320 00160583		213,896.99 ✓	898,698.03
25/03/2020	AE004879 MUNC ACTOPAN P INT 0250320 00223649		213,897.01 ✓	684,801.02
25/03/2020	COBRO CHEQUE NUMERO 80 000000080 00881355		1,950.01 ✓	682,851.01
25/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.71 % 000000000 00744651	13.56		682,864.57
26/03/2020	F379 MUNC ACTOPAN P TER 0000260320 00184027		2,530.05 ✓	680,334.52
26/03/2020	TRASPASO REF 236399281 AUT. 40260 0236399281 00340260	19,849.80		700,184.32
26/03/2020	F5989 MUNC ACTOPAN P TER 0000260320 00442199		2,592.00 ✓	697,592.32
26/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 000000000 00744714	12.77		697,605.09
27/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 000000000 00744890	12.77		697,617.86
30/03/2020	MUN ACTOPAN P INT 0300320 00333713		12,208.11 ✓	685,409.75
30/03/2020	F114 MUNC ACTOPAN P TER 0000300320 00786305		523,178.36 ✓	162,231.39
30/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 000000000 00745072	8.91		162,240.30
31/03/2020	SU RENDIMIENTO AL 0.65 % 000000000 00745523	2.97		162,243.27

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

# Actopan

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

Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4062909577

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 04-02-03-001



Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Febrero del 2020		\$1,454.14
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$1,454.14</b>



L.C. Gilberto Santillán Roa  
ACTOPAN, HIDALGO

2016 - 2020  
Tesorero Municipal



LIC. Héctor Ortiz Olguín  
ACTOPAN, HIDALGO

2016 - 2020  
Presidente Municipal



C. María Guadalupe Urbina Moreno  
ACTOPAN, HIDALGO

2016 - 2020  
Síndico Municipal

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo  
CONGRESO DEL ESTADO



**ACTOPAN**  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**



FR-05

Correspondiente al mes de FEBRERO del ejercicio 2020

**FISCALIZACION 2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

4062909577

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 29 de febrero de 2020		\$1,454.14
<b>Mas:</b>		
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		
<b>Menos:</b>		
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		\$1,454.14



ELABORO:  
LIC. GILBERTO SANTILLAN ROA  
TESORERO MUNICIPAL



REVISO Y AUTORIZO:  
LIC. ECTOR CRUZ OLGUIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



REVISO:  
C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
SINDICO MUNICIPAL

2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**



Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-03-001 a la 1112-04-02-03-001)

Fecha y 03/mar./2020

hora de Impresión 05:05 p. m.

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-04-02-03-001				4062909577		\$7,494.71	\$0.43	\$6,041.00	\$1,454.14
C00687	19/02/2020	GOBIERNO DEL ESTAD	8924	P00SGC	GP Directo 382 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 257 (PUBLICACK		\$0.00	\$652.00	\$6,842.71
C00688	19/02/2020	GOBIERNO DEL ESTAD	22C8F6	P00SS1	GP Directo 383 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 258 (PUBLICACI		\$0.00	\$652.00	\$6,190.71
C00689	19/02/2020	GOBIERNO DEL ESTAD	062D2	P00RW3	GP Directo 384 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 259 (PUBLICACI		\$0.00	\$652.00	\$5,538.71
C00843	19/02/2020	GOBIERNO DEL ESTAD	E1C	01ULM	GP Directo 407 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 354 (PUBLICACI		\$0.00	\$652.00	\$4,886.71
C00696	20/02/2020	GOBIERNO DEL ESTAD		VARIAS	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 263 (PAGO DE PUBLIC		\$0.00	\$739.00	\$4,147.71
C00696	20/02/2020	GOBIERNO DEL ESTAD		VARIAS	(PAGO DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA EN EL PERIODICO OFICIAL		\$0.00	\$739.00	\$3,408.71
C00696	20/02/2020	GOBIERNO DEL ESTAD		VARIAS	(PAGO DE PUBLICACIONES DE CONVOCATORIA EN EL PERIODICO OFICIAL		\$0.00	\$1,955.00	\$1,453.71
100147	29/02/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FISCALIZACION 2		\$0.43	\$0.00	\$1,454.14
<b>Total :</b>						<b>7,494.71</b>	<b>0.43</b>	<b>6,041.00</b>	<b>1,454.14</b>

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



HSBC 79



FOFIR 2019

CR.00504  
C10.01-00992-24-XMT  
-01  
133837  
474

HIDALGO 15  
ACTOPAN CENTRO  
42500 ACTOPAN HIDALGO

NÚMERO DE CUENTA  
4062909577  
NÚMERO DE CLIENTE  
50764393  
RFC  
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA  
021291040629095778



RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 7,494.71
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,041.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.43
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 1,454.14
▶ 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 periodo indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062909577	0.10%	\$ 0.00	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	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 5,321.67
Tasa Promedio Nominal	0.1003%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.43
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2.57
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909577					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
19	TRANSF SOL X HSBCNET 180220	90045629 112441	\$ 652.00		\$ 6,842.71
19	TRANSF SOL X HSBCNET 180220	90045629 112558	\$ 652.00		\$ 6,190.71
19	TRANSF SOL X HSBCNET 180220	90045629 112657	\$ 652.00		\$ 5,538.71
19	TRANSF SOL X HSBCNET 180220	90045629 112740	\$ 652.00		\$ 4,886.71
20	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FINANZAS DE	14594589 41987	\$ 739.00		\$ 4,147.71
20	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FINANZAS DE	14594589 41987	\$ 739.00		\$ 3,408.71
20	PAGO X HSBCNET,SECRETARIA DE FINANZAS DE	14594589 41987	\$ 1,955.00		\$ 1,453.71
28	PAGO DE INTERES NOMINAL	02280050		\$ 0.43	\$ 1,454.14

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	Numero de Referencia

133837

474

FOFIR 2019

**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
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

\* 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
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

No. Cuenta	Subrolfo	Fecha Alta	Monto	Descripcion
------------	----------	------------	-------	-------------



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

# Actopan

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

Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2019**

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4062909577

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 04-02-03-001



Concepto	Importe	Totales			
Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2020		\$7,494.71			
<b>Más:</b>		<b>\$0.00</b>			
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Fecha</td> <td style="width: 35%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 40%;">Beneficiario</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario			
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Fecha</td> <td style="width: 50%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia			
Fecha	Núm. Referencia				
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>			
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Fecha</td> <td style="width: 50%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia			
Fecha	Núm. Referencia				
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">Fecha</td> <td style="width: 25%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 50%;">Concepto</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto			
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$7,494.71</b>			



L.C. Gilberto Santillan Roa

Tesorería Municipal



LIC. Hector Cruz Olguin

Presidente Municipal



C. Maria Guadalupe Uribe Moreno

2016 - 2020  
Sindico Municipal



**ACTOPAN**  
GOBIERNO DE LA GENTE  
2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**



**FR-05**

Correspondiente al mes de ENERO del ejercicio 2020

**FISCALIZACION 2019**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta:

4062909577

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de enero de 2020				\$7,494.71
<b>Mas:</b>				
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			
<b>Menos:</b>				
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				\$7,494.71



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**  
**HIDALGO**



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

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-03-001 a la 1112-04-02-03-001)**

Usr: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/feb./2020

hora de Impresión 10:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-04-02-03-001					4062909577	\$42,598.16	\$2.14	\$35,105.59	\$7,494.71
I00055	01/01/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FISCALIZACION 2	\$2.14	\$0.00	\$42,600.30
C00264	16/01/2020	GOBIERNO DEL ESTAD	4637167	203251		GP Directo 121 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO , Pago: 87 (PUBLICACIO	\$0.00	\$19,094.00	\$23,506.30
C00417	16/01/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		160120		TRASPASO DE SALDOS PARA PAGO DE IMPUESTOS SOBRE RETENCION DE	\$0.00	\$3,773.59	\$19,732.71
C00276	17/01/2020	ANA ROSA GARCEZ ALA	5BC6	170120		GP Directo 134 ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA, Pago: 99 (IMPRESIÓN DE 5000 '	\$0.00	\$5,278.00	\$14,454.71
C00277	17/01/2020	JULIAN LEÓN PAZ	2685	492987		GP Directo 135 JULIAN LEON PAZ, Pago: 100 (CALENDARIOS 22020, TAMAÑO 2	\$0.00	\$6,960.00	\$7,494.71
<b>Total :</b>						<b>42,598.16</b>	<b>2.14</b>	<b>35,105.59</b>	<b>7,494.71</b>

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



Flujo '19



FOFIR 2019

HIDALGO 15  
ACTOPAN CENTRO  
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504  
C10.01-00992-24-XMT  
-01  
139717  
493



NÚMERO DE CUENTA  
4062909577  
NÚMERO DE CLIENTE  
50764393  
RFC  
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA  
021291040629095778

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 42,598.16
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 35,105.59
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 2.14
IVA Informativo	\$ 0.00
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 7,494.71</b>
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 período indicado  
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4062909577	0.10%	\$ 0.00	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	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 24,873.92
Tasa Promedio Nominal	0.0999%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 2.14
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 2.14
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062909577					
Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
16	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FINANZAS DE	14594589 41987	\$ 19,094.00		\$ 23,504.16
16	CGO SPEI 160120	08045209 137744	\$ 3,773.59		\$ 19,730.57
17	CGO SPEI 170120	08045209 106913	\$ 5,278.00		\$ 14,452.57
17	CGO SPEI 170120	08045209 107147	\$ 6,960.00		\$ 7,492.57
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	01310048		\$ 2.14	\$ 7,494.71

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
16/01/2020	16:49:15	*BANAMEX	IMPUESTOS 2019	00002291002363992738	TRASPASO	\$ 3,773.59	HSBC1377 44	000000000000 00160120
17/01/2020	15:05:48	*BBVA BANCOM	ANA ROSA GARCEZ ALAMILLA	00012290028760818435	B5BC6 MPIO DE ACTOPAN	\$ 5,278.00	HSBC1069 13	000000000000 00170120
17/01/2020	15:06:47	*BBVA BANCOM	JULIAN LEON PAZ	00012290001664492987	F2685 MUNC DE ACTOPAN	\$ 6,960.00	HSBC1071 47	000000000000 00170120



139717

493

FOFIR 2019

**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
--------------------	-------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

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

**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
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente**

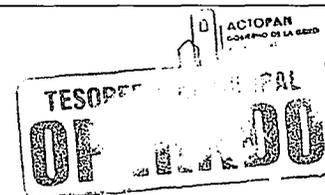
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripcion
------------	----------	------------	-------	-------------



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020