

Actopan

Correspondiente al mes de Junio del ejercicio 2020

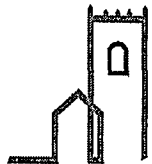
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 2020

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4062910062

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 04-03-01-002

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Junio del 2020		\$3,784,353.17
Mas:		\$17,630.33
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$17,630.33
29/06/2020 CH: 129 OFELIA ALAMEDA PEREZ	\$2,940.35	
29/06/2020 CH: 130 ISRAEL BADILLO MONROY	\$2,940.35	
29/06/2020 CH: 131 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BUCIO	\$2,940.35	
29/06/2020 CH: 132 SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ	\$2,940.35	
29/06/2020 CH: 134 SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ	\$4,593.93	
29/06/2020 CH: 135 TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	\$1,275.00	
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		\$3,801,983.50



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.

FR-05

Correspondiente al mes de Junio del ejercicio 2020

FORTAMUN-DF 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta: 4062910062

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de Junio 2020				3,784,353.17
Más:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				17,630.33
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
29/06/2020	02362 CH:129	OFELIA ALAMEDA PEREZ	2,940.35	
29/06/2020	02363 CH:130	ISRAEL BADILLO MONROY	2,940.35	
29/06/2020	02364 CH:131	MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BUCIO	2,940.35	
29/06/2020	02365 CH:132	SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ	2,940.35	
29/06/2020	02367 CH:134	SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ	4,593.93	
30/06/2020	02379 CH:135	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	1,275.00	
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				3,801,983.50



Formato: FR-05

2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-002 a la 1112-04-03-01-002)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul./2020

hora de Impresión 10:25 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-03-01-002		4062910062				\$2,572,543.65	\$3,416,207.37	\$2,204,397.85	\$3,784,353.17
C02131	01/06/2020	HUGO CESAR ZAMORA	E65A0	TR-C00149E	GP Directo 979 HUGO CESAR ZAMORA CAMARGO, Pago: 921 (PAGO POR COM		\$0.00	\$2,505.61	\$2,570,038.04
C02132	01/06/2020	HUGO CESAR ZAMORA	8C5A-CCA3	TR-L00ETP	GP Directo 980 HUGO CESAR ZAMORA CAMARGO, Pago: 922 (PAGO POR SEF		\$0.00	\$580.00	\$2,569,458.04
C02133	01/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	VARIAS 34	TR-C000884	GP Directo 981 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 923 (PAGO		\$0.00	\$15,567.20	\$2,553,890.84
C02134	01/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	VARIAS 15	TR-C00043E	GP Directo 982 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 924 (PAGO		\$0.00	\$34,891.07	\$2,518,999.77
C02209	04/06/2020	AUTOS ELEGANTES DE	SF	TR-C004472	GP Directo 1009 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Pago: 950 (P		\$0.00	\$4,013.00	\$2,514,986.77
C02210	04/06/2020	AUTONATION SAPI DE C	SF	TR-000836	GP Directo 1010 AUTONATION SAPI DE CV, Pago: 951 (PAGO POR SERVICIO D		\$0.00	\$3,896.00	\$2,511,090.77
C02214	04/06/2020	AUTOS ELEGANTES DE	SF	TR-C00429E	GP Directo 1012 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Pago: 953 (P		\$0.00	\$3,896.00	\$2,507,194.77
C02215	04/06/2020	AUTOS ELEGANTES DE	SF	TR-0007QQ	GP Directo 1013 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Pago: 954 (P		\$0.00	\$3,896.00	\$2,503,298.77
C02216	04/06/2020	AUTOS ELEGANTES DE	SF	TR-Q013AT	GP Directo 1014 AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA S.A. DE C.V. , Pago: 955 (P		\$0.00	\$3,896.00	\$2,499,402.77
C02217	04/06/2020	LUIS ALBERTO PEREZ B	53-56-55-54-4	TR-0012XY	GP Directo 1015 LUIS ALBERTO PEREZ BENITEZ, Pago: 956 (PAGO POR COMF		\$0.00	\$3,097.20	\$2,496,305.57
C02218	04/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	VARIAS(13)	TR-0012Q0	GP Directo 1016 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 957 (PAGC		\$0.00	\$74,356.00	\$2,421,949.57
C02219	04/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	VARIAS (11)	TR-C003862	GP Directo 1017 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 958 (PAGC		\$0.00	\$40,044.36	\$2,381,905.21
C02220	08/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-C002423	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9397) POR R		\$0.00	\$41,038.86	\$2,340,866.35
C02221	08/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-S00820	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO PAGO DE DESCUEI		\$0.00	\$14,890.00	\$2,325,976.35
C02222	08/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1052-1025-1C	TR-S0012L	GP Directo 1018 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 959 (PAGC		\$0.00	\$9,361.20	\$2,316,615.15
C02223	08/06/2020	FRANCISCO JAVIER MAI	696-695	TR-S007N6	GP Directo 1019 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 960 (PAGO POF		\$0.00	\$5,173.60	\$2,311,441.55
C02224	08/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1051-1024-1C	TR-S00739	GP Directo 1020 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 961 (PAGC		\$0.00	\$3,822.20	\$2,307,619.35
C02225	10/06/2020	CFE SUMINISTRADOR D	34400	TR-C001067	GP Directo 1021 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 962 (P/		\$0.00	\$13,834.90	\$2,293,784.45
C02226	11/06/2020	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS 27	TR-T001V2	GP Directo 1022 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 963 (P/		\$0.00	\$614,927.00	\$1,678,857.45
C02227	12/06/2020	ARMANDO RAMOS CAZ		TR-W00Q4I	GP Directo 618 ARMANDO RAMOS CAZAÑAS , Pago: 610 (PAGO DE NOMINA C		\$0.00	\$12,628.36	\$1,666,229.09
C02228	12/06/2020	DIANA RIVERA HERNAN		TR-W00Q4I	GP Directo 619 DIANA RIVERA HERNANDEZ , Pago: 611 (PAGO DE NOMINA CC		\$0.00	\$4,593.93	\$1,661,635.16
C02229	12/06/2020	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-W00D8C	GP Directo 620 ALFREDO CRISTOBAL MATIAS, Pago: 612 (PAGO DE NOMINA C		\$0.00	\$4,593.93	\$1,657,041.23
C02230	12/06/2020	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-W00S5	GP Directo 621 ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 613 (PAGO DE NOMINA CORF		\$0.00	\$3,951.42	\$1,653,089.81
C02231	12/06/2020	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-W00MQ	GP Directo 622 PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 614 (PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$2,463.92	\$1,650,625.89
C02232	12/06/2020	CRISTINA TOVAR CARRI		TR-W00MQ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI		\$0.00	\$1,487.50	\$1,649,138.39
C02233	12/06/2020	LINDA MARIA SANTOS G		TR-W00XKC	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI		\$0.00	\$1,435.50	\$1,647,702.89
C02234	12/06/2020	METLIFE MEXICO, S.A. D		TR-W012MC	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT		\$0.00	\$396.64	\$1,647,306.25
C02235	12/06/2020	NOMINA EVENTUAL SEC		TR-044486	GP Directo 623 NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD Y BOMBEROS, Pago: 615 (PA		\$0.00	\$77,581.58	\$1,569,724.67
C02236	12/06/2020	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-064664	GP Directo 624 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA , Pago: 616 (PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$237,260.01	\$1,332,464.66
C02237	12/06/2020	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-397122	GP Directo 625 NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 617 (PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$160,739.03	\$1,171,725.63
C02239	12/06/2020	TIMOTEA VARGAS REBC		CH.126	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT		\$0.00	\$1,275.00	\$1,170,450.63

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-002 a la 1112-04-03-01-002)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul./2020

hora de Impresión 10:25 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
C02241	12/06/2020	GILBERTO SANTILLAN R		127	GP Directo 626 GILBERTO SANTILLAN ROA , Pago: 618 (PAGO DE NOMINA EVE	\$0.00	\$6,604.27	\$1,163,846.36
C02243	12/06/2020	SHEILA KARINA BARREF		128	GP Directo 627 SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ , Pago: 619 (PAGO DE NOMI	\$0.00	\$4,593.93	\$1,159,252.43
C02336	16/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-00136S	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 9397 CORRESPONDIENTE A L	\$0.00	\$44,975.52	\$1,114,276.91
C02337	16/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-001939	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR RI	\$0.00	\$14,890.00	\$1,099,386.91
C02360	16/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-001FNG	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FORTAMUN POR PAGO F	\$31,933.86	\$0.00	\$1,131,320.77
C02338	17/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1096,1097,11	TR-C075251	GP Directo 1069 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1008 (PAG	\$0.00	\$8,418.20	\$1,122,902.57
C02339	17/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	VARIAS 9	TR-C074353	GP Directo 1070 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1009 (PAG	\$0.00	\$4,686.40	\$1,118,216.17
C02340	17/06/2020	VICTOR MANUEL MOREI	124	TR-1006XW	GP Directo 1071 VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Pago: 1010 (COMPRA DE A	\$0.00	\$1,600.01	\$1,116,616.16
C02341	17/06/2020	VICTOR MANUEL MOREI	125	TR-111042	GP Directo 1072 VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Pago: 1011 (PAGO POR CO	\$0.00	\$850.00	\$1,115,766.16
C02342	18/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	VARIAS 10	TR-111042	GP Directo 1073 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1012 (PAG	\$0.00	\$44,254.00	\$1,071,512.16
C02344	18/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	VARIAS 17	TR-111042	GP Directo 1075 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1014 (PAG	\$0.00	\$9,987.60	\$1,061,524.56
C02346	19/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1126,1125,11	TR-109960	GP Directo 1077 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1016 (PAG	\$0.00	\$4,640.00	\$1,056,884.56
C02347	22/06/2020	IXTIN ASISTENCIA, S.A. I	135	TR-C18400E	GP Directo 1078 IXTIN ASISTENCIA, S.A. DE C.V. , Pago: 1017 (PAGO POR CON	\$0.00	\$38,505.88	\$1,018,378.68
C02348	23/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	VARIAS8	TR-2910062	GP Directo 1079 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1018 (PAG	\$0.00	\$20,184.00	\$998,194.68
C02349	23/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	VARIAS7	TR-C00039C	GP Directo 1080 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1019 (PAG	\$0.00	\$11,365.60	\$986,829.08
C02350	24/06/2020	VICTORIA JUANA HERNAN	G420	TR-C038961	GP Directo 1081 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1020 (PAGO P	\$0.00	\$4,063.48	\$982,765.60
C02351	24/06/2020	JOSE LUIS OLGUIN ESTI	315	TR-8010PL	GP Directo 1082 JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA, Pago: 1021 (PAGO POR SERVIC	\$0.00	\$556.80	\$982,208.80
C02352	24/06/2020	LUIS ALBERTO PEREZ B	58	TR-C095793	GP Directo 1083 LUIS ALBERTO PEREZ BENITEZ, Pago: 1022 (PAGO POR COM	\$0.00	\$522.00	\$981,686.80
C02353	25/06/2020	MAQUINAS DIESEL SA D	157200	TR-C09375C	GP Directo 1084 MAQUINAS DIESEL SA DE CV, Pago: 1023 (PAGO POR COMPF	\$0.00	\$1,550.57	\$980,136.23
C02362	29/06/2020	OFELIA ALMEDA PEREZ		129	GP Directo 657 OFELIA ALMEDA PEREZ , Pago: 649 (PAGO DE NOMINA CORRE	\$0.00	\$2,940.35	\$977,195.88
C02363	29/06/2020	ISRAEL BADILLO MONRO		130	GP Directo 658 ISRAEL BADILLO MONROY , Pago: 650 (PAGO DE NOMINA COR	\$0.00	\$2,940.35	\$974,255.53
C02364	29/06/2020	MIGUEL ANGEL GUTIERI		131	GP Directo 659 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BUCIO, Pago: 651 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$2,940.35	\$971,315.18
C02365	29/06/2020	SERGIO LEONARDO HIG		132	GP Directo 660 SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ , Pago: 652 (PAGO	\$0.00	\$2,940.35	\$968,374.83
C02366	29/06/2020	GILBERTO SANTILLAN R		133	GP Directo 661 GILBERTO SANTILLAN ROA , Pago: 653 (PAGO DE NOMINA EVI	\$0.00	\$25,738.07	\$942,636.76
C02367	29/06/2020	SHEILA KARINA BARREF		134	GP Directo 662 SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ , Pago: 654 (PAGO DE NOMI	\$0.00	\$4,593.93	\$938,042.83
C02368	29/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1119,1128,	TR-252471	GP Directo 1086 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1025 (COM	\$0.00	\$3,230.60	\$934,812.23
C02369	29/06/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1120,1129	TR-252653	GP Directo 1087 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1026 (PAG	\$0.00	\$2,610.00	\$932,202.23
C02370	29/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-D00BQF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RECHAZADA (TRANSFERENCIA ELECTRONI	\$0.00	\$12,628.36	\$919,573.87
C02370	29/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-D00BQF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RECHAZADA (TRANSFERENCIA ELECTRONI	\$12,628.36	\$0.00	\$932,202.23
C02371	29/06/2020	DIANA RIVERA HERNAN		TR-D0200U	GP Directo 663 DIANA RIVERA HERNANDEZ , Pago: 655 (PAGO DE NOMINA CC	\$0.00	\$4,593.93	\$927,608.30
C02372	29/06/2020	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-D00C4M	GP Directo 664 ALFREDO CRISTOBAL MATIAS, Pago: 656 (PAGO DE NOMINA C	\$0.00	\$4,762.85	\$922,845.45
C02373	29/06/2020	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-D011ZP	GP Directo 665 ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 657 (PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$4,130.59	\$918,714.86
C02374	29/06/2020	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-D00DAR	GP Directo 666 PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 658 (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$2,463.92	\$916,250.94
C02375	29/06/2020	NOMINA EVENTUAL SEC		TR-810045	GP Directo 667 NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD Y BOMBEROS, Pago: 659 (PA	\$0.00	\$81,312.73	\$834,938.21

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-002 a la 1112-04-03-01-002)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul./2020

hora de Impresión 10:25 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02376	29/06/2020	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-348936	GP Directo 668 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, Pago: 660 (PAGO DE NOMINA I		\$0.00	\$240,649.16	\$594,289.05
C02377	29/06/2020	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-716685	GP Directo 669 NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 661 (PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$164,358.03	\$429,931.02
C02378	30/06/2020	ARMANDO RAMOS CAZ		TR-E01IEM	GP Directo 670 ARMANDO RAMOS CAZAÑAS , Pago: 662 (PAGO DE NOMINA C		\$0.00	\$12,628.36	\$417,302.66
C02379	30/06/2020	TIMOTEA VARGAS REBC		CH.135	CH.135 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUIN		\$0.00	\$1,275.00	\$416,027.66
C02380	30/06/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-E00VP5	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI		\$0.00	\$1,487.50	\$414,540.16
C02381	30/06/2020	LINDA MARIA SANTOS G		TR-E00UBK	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI		\$0.00	\$1,435.50	\$413,104.66
C02382	30/06/2020	METLIFE MEXICO, S.A. C		TR-152585	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI		\$0.00	\$396.64	\$412,708.02
I00417	30/06/2020				REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES	\$3,371,511.69		\$0.00	\$3,784,219.71
I00419	30/06/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2020	\$133.46		\$0.00	\$3,784,353.17
Total :						2,572,543.65	3,416,207.37	2,204,397.85	3,784,353.17

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FORTAMUN 2020

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

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

-01
328852
436

Ch. 115
124
125

NÚMERO DE CUENTA
4062910062
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040629100621

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 2,597,145.52
Depósitos/ Abonos	\$ 3,416,073.91
Retiros/Cargos	\$ 2,211,369.39
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 133.46
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 3,801,983.50
Sucursal	00992
Plaza	01
Días Transcurridos en el mes	30
Periodo del	01/06/2020 al 30/06/2020

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
4062910062	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.39% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL

Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 1,601,440.30
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 133.46
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 316.74
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910062

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	09921053 125	\$ 22,051.87		\$ 2,575,093.65
01	CGO SPEI 010620	08045219 436	\$ 34,891.07		\$ 2,540,202.58
01	CGO SPEI 010620	08045219 884	\$ 15,567.20		\$ 2,524,635.38
01	CGO SPEI 010620	08045219 1498	\$ 2,505.61		\$ 2,522,129.77
01	CGO SPEI 010620	08045219 1708	\$ 580.00		\$ 2,521,549.77
04	CGO SPEI 040620	08045219 3862	\$ 74,356.00		\$ 2,447,193.77
04	CGO SPEI 040620	08045219 3965	\$ 40,044.36		\$ 2,407,149.41
04	CGO SPEI 040620	08045219 4065	\$ 3,097.20		\$ 2,404,052.21
04	CGO SPEI 040620	08045219 4144	\$ 3,896.00		\$ 2,400,156.21
04	CGO SPEI 040620	08045219 4226	\$ 3,896.00		\$ 2,396,260.21
04	CGO SPEI 040620	08045219 4298	\$ 3,896.00		\$ 2,392,364.21
04	CGO SPEI 040620	08045219 4411	\$ 3,896.00		\$ 2,388,468.21

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



328852

436

FORTAMUN 2020

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910062

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 040620	08045219 4472	\$ 4,013.00 ✓		\$ 2,384,455.21
08	CGO SPEI 080620	08045219 2423	\$ 41,038.86 /		\$ 2,343,416.35
08	CGO SPEI 080620	08045219 2977	\$ 14,890.00 /		\$ 2,328,526.35
08	CGO SPEI 080620	08045219 3347	\$ 9,361.20 /		\$ 2,319,165.15
08	TRANSF SOL X HSBCNET 080620	90045629 183329	\$ 5,173.60 /		\$ 2,313,991.55
08	CGO SPEI 080620	08045219 3702	\$ 3,822.20 /		\$ 2,310,169.35
10	CGO SPEI 1414801	08045219 1067	\$ 13,834.90 /		\$ 2,296,334.45
11	CGO SPEI B5873000019	08045209 22323	\$ 614,927.00 ✓		\$ 1,681,407.45
12	NETNM 1RA QNA JUNIO 2020 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 160,739.03 /		\$ 1,520,668.42
12	NETNM 1RA QNA JUNIO SEG PUB	14594617 44321	\$ 237,260.01 /		\$ 1,283,408.41
12	NETNM NOM 1RA JUNIO 2020 EVE	14594617 44321	\$ 77,581.58 /		\$ 1,205,826.83
12	CGO SPEI 120620	08045209 197227	\$ 12,628.36 /		\$ 1,193,198.47
12	CGO SPEI 120620	08045209 197228	\$ 4,593.93 /		\$ 1,188,604.54
12	CGO SPEI 120620	08045209 197230	\$ 3,951.42 /		\$ 1,184,653.12
12	CGO SPEI 120620	08045209 197229	\$ 4,593.93 /		\$ 1,180,059.19
12	CGO SPEI 120620	08045209 197231	\$ 2,463.92 /		\$ 1,177,595.27
12	TRANSF SOL X HSBCNET 120620	90045629 162354	\$ 1,487.50 /		\$ 1,176,107.77
12	TRANSF SOL X HSBCNET 120620	90045629 162507	\$ 1,435.50 /		\$ 1,174,672.27
12	CGO SPEI 14450133	08045209 198897	\$ 396.64 ✓		\$ 1,174,275.63
15	CHEQUE PAGADO	09921053 127	\$ 6,604.27 ✓		\$ 1,167,671.36
15	CHEQUE PAGADO	09921053 128	\$ 4,593.93 ✓		\$ 1,163,077.43
15	CHEQUE PAGADO	09921053 124	\$ 1,275.00 ∅		\$ 1,161,802.43
15	CHEQUE PAGADO	09921053 119	\$ 1,275.00 ∅		\$ 1,160,527.43
15	CHEQUE PAGADO	09921053 126	\$ 1,275.00 ∅		\$ 1,159,252.43
16	TRANSF REC HSBCNET 160620	90045631 115325		\$ 31,933.86	\$ 1,191,186.29
16	CGO SPEI 160620	08045209 72476	\$ 44,975.52 /		\$ 1,146,210.77
16	CGO SPEI 160620	08045209 73083	\$ 14,890.00 /		\$ 1,131,320.77
17	CGO SPEI 170620	08045209 73494	\$ 850.00 /		\$ 1,130,470.77
17	CGO SPEI 170620	08045209 73927	\$ 1,600.01 /		\$ 1,128,870.76
17	CGO SPEI 170620	08045209 74353	\$ 4,686.40 /		\$ 1,124,184.36
17	CGO SPEI 170620	08045209 75251	\$ 8,418.20 /		\$ 1,115,766.16
18	CGO SPEI 180620	08045209 111042	\$ 9,987.60 /		\$ 1,105,778.56

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



328853

436

FORTAMUN 2020

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910062

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
18	CGO SPEI 180620	08045209 111290	\$ 44,254.00 /		\$ 1,061,524.56
19	CGO SPEI 190620	08045209 109960	\$ 4,640.00 /		\$ 1,056,884.56
22	CGO SPEI 220620	08045209 184006	\$ 38,505.88 /		\$ 1,018,378.68
23	CGO SPEI 230620	08045219 318	\$ 20,184.00 /		\$ 998,194.68
23	CGO SPEI 230620	08045219 390	\$ 11,365.60 /		\$ 986,829.08
24	CGO SPEI 240620	08045209 38961	\$ 4,063.48 /		\$ 982,765.60
24	CGO SPEI 240620	08045209 77274	\$ 556.80 /		\$ 982,208.80
24	CGO SPEI 240620	08045209 95793	\$ 522.00 /		\$ 981,686.80
25	CGO SPEI 152874004	08045209 93750	\$ 1,550.57 /		\$ 980,136.23
29	CGO SPEI 290620	08045209 252471	\$ 3,230.60 /		\$ 976,905.63
29	CGO SPEI 290620	08045209 252653	\$ 2,610.00 /		\$ 974,295.63
29	NETNM 2DA QNA JUNIO SEG PUB	14594617 44321	\$ 240,649.16 /		\$ 733,646.47
29	NETNM 2DA QNA JUNIO 2020 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 164,358.03 /		\$ 569,288.44
29	NETNM NOM 2DA JUNIO 2020 EVE	14594617 44321	\$ 81,312.73 /		\$ 487,975.71
29	CGO SPEI 290620	08045219 5723	\$ 12,628.36 /		\$ 475,347.35
29	CGO SPEI 290620	08045219 5724	\$ 4,762.85 /		\$ 470,584.50
29	CGO SPEI 290620	08045219 5725	\$ 4,593.93 /		\$ 465,990.57
29	CGO SPEI 290620	08045219 5726	\$ 4,130.59 /		\$ 461,859.98
29	CGO SPEI 290620	08045219 5727	\$ 2,463.92 /		\$ 459,396.06
29	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 290620	08045225 5723		\$ 12,628.36	\$ 472,024.42
30	CGO SPEI 300620	08045209 106064	\$ 12,628.36 /		\$ 459,396.06
30	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC 3031576	08045211 799557		\$ 3,371,511.69	\$ 3,830,907.75
30	TRANSF SOL X HSBCNET 300620	90045629 140554	\$ 1,487.50 /		\$ 3,829,420.25
30	TRANSF SOL X HSBCNET 300620	90045629 140801	\$ 1,435.50 /		\$ 3,827,984.75
30	CGO SPEI 14450133	08045209 152585	\$ 396.64 /		\$ 3,827,588.11
30	CHEQUE PAGADO	09921053 133	\$ 25,738.07 /		\$ 3,801,850.04
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	06300047		\$ 133.46	\$ 3,801,983.50

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



328853

436

FORTAMUN 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020								
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
02/06/2020	18:03:55	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 34,891.07	HSBC0004 36	000000000000 00010620
02/06/2020	18:07:12	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 15,567.20	HSBC0008 84	000000000000 00010620
02/06/2020	18:11:25	*AZTECA	HUGO CESAR ZAMORA CAMARGO	00127291013218912274	MUNC DE ACTOPAN	\$ 2,505.61	HSBC0014 98	000000000000 00010620
02/06/2020	18:12:51	*AZTECA	HUGO CESAR ZAMORA CAMARGO	00127291013218912274	MUNC DE ACTOPAN	\$ 580.00	HSBC0017 08	000000000000 00010620
05/06/2020	18:33:16	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 74,356.00	HSBC0038 62	000000000000 00040620
05/06/2020	18:34:17	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	F800 MUNC DE ACTOPAN	\$ 40,044.36	HSBC0039 65	000000000000 00040620
05/06/2020	18:35:19	*BANAMEX	LUIS ALBERTO PEREZ BENITEZ	00002291701311541335	MUNC ACTOPAN	\$ 3,097.20	HSBC0040 65	000000000000 00040620
05/06/2020	18:36:16	*BBVA BANCOM	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV	00012180004501512118	MPIO DE ACTOPAN	\$ 3,896.00	HSBC0041 44	000000000000 00040620
05/06/2020	18:37:05	*BBVA BANCOM	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV	00012180004501512118	MPIO DE ACTOPAN	\$ 3,896.00	HSBC0042 26	000000000000 00040620
05/06/2020	18:37:54	*BBVA BANCOM	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV	00012180004501512118	MPIO DE ACTOPAN	\$ 3,896.00	HSBC0042 98	000000000000 00040620
05/06/2020	18:38:53	*BBVA BANCOM	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV	00012180004501512118	MPIO DE ACTOPAN	\$ 3,896.00	HSBC0044 11	000000000000 00040620
05/06/2020	18:39:38	*BBVA BANCOM	AUTOS ELEGANTES DE PACHUCA SA DE CV	00012180004501512118	MPIO DE ACTOPAN	\$ 4,013.00	HSBC0044 72	000000000000 00040620
09/06/2020	18:22:23	*BANAMEX	IMPUESTOS 2020	00002291002363993973	TRASPASO A IMPUESTOS	\$ 41,038.86	HSBC0024 23	000000000000 00080620
09/06/2020	18:27:49	*BANAMEX	REPO 2020	00002291002363994192	REINTEGRO DE PRESTAMOS	\$ 14,890.00	HSBC0029 77	000000000000 00080620
09/06/2020	18:31:39	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 9,361.20	HSBC0033 47	000000000000 00080620
09/06/2020	18:35:09	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 3,822.20	HSBC0037 02	000000000000 00080620

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



328854

436

FORTAMUN 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020								
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
11/06/2020	18:10:32	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012914002014148014	01V11B5873DO 03006207	\$ 13,834.90	HSBC0010 67	000000000000 01200610
11/06/2020	06:17:13	*BANORTE	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00072580095000000039	B5873000019	\$ 614,927.00	HSBC0223 23	000000000000 03000019
12/06/2020	16:21:03	*BANAMEX	ARMANDO RAMOS CAZANAS	00005256782274821399	1RA QNA JUNIO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 12,628.36	HSBC1972 27	000000000000 00120620
12/06/2020	16:21:03	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	1RA QNA JUNIO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,593.93	HSBC1972 28	000000000000 00120620
12/06/2020	16:21:03	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	1RA QNA JUNIO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,593.93	HSBC1972 29	000000000000 00120620
12/06/2020	16:21:03	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	1RA QNA JUNIO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,951.42	HSBC1972 30	000000000000 00120620
12/06/2020	16:21:03	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	1RA QNA JUNIO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,463.92	HSBC1972 31	000000000000 00120620
12/06/2020	16:27:56	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV0000000 014450133	\$ 396.64	HSBC1988 97	000000000000 01200612
16/06/2020	11:57:31	*BANAMEX	IMPUESTOS 2020	00002291002363993973	TRASPASO A IMPUESTOS	\$ 44,975.52	HSBC0724 76	000000000000 00160620
16/06/2020	12:00:45	*BANAMEX	REPO 2020	00002291002363994192	REINTEGRO DE PRESTAMOS	\$ 14,890.00	HSBC0730 83	000000000000 00160620
17/06/2020	13:46:37	*AZTECA	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	00127291013220751407	F125 MUNC DE ACTOPAN	\$ 850.00	HSBC0734 94	000000000000 00170620
17/06/2020	13:49:21	*AZTECA	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	00127291013220751407	F124 MUNC DE ACTOPAN	\$ 1,600.01	HSBC0739 27	000000000000 00170620
17/06/2020	13:51:34	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 4,686.40	HSBC0743 53	000000000000 00170620
17/06/2020	13:56:55	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	F1095, 1103, 1097, 1096 MUNC DE ACTOPAN	\$ 8,418.20	HSBC0752 51	000000000000 00170620
18/06/2020	15:48:40	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 9,987.60	HSBC1110 42	000000000000 00180620
18/06/2020	15:49:52	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 44,254.00	HSBC1112 90	000000000000 00180620

FORTAMUN 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020								
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
19/06/2020	15:08:49	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	F1126,1125,113 8,1139,1124 MUNC ACTOPAN	\$ 4,640.00	HSBC1099 60	000000000000 00190620
22/06/2020	16:59:07	*BANORTE	IXTIN ASISTENCIAL SA DE CV	00072180000181896793	F135 MUNC DE ACTOPAN	\$ 38,505.88	HSBC1840 06	000000000000 00220620
24/06/2020	18:03:36	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 20,184.00	HSBC0003 18	000000000000 00230620
24/06/2020	18:04:17	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 11,365.60	HSBC0003 90	000000000000 00230620
24/06/2020	11:22:03	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	F420 MUNC DE ATOPAN	\$ 4,063.48	HSBC0389 61	000000000000 00240620
24/06/2020	15:14:39	*BANAMEX	JOSE LUIS OLGUIN ESTRADA	00002291701168026333	F315 MUNC ACTOPAN	\$ 556.80	HSBC0772 74	000000000000 00240620
24/06/2020	17:10:02	*BANAMEX	LUIS ALBERTO PEREZ BENITEZ	00002291701311541335	MUNC ACTOPAN	\$ 522.00	HSBC0957 93	000000000000 00240620
25/06/2020	15:01:03	*SANTANDER	MAQUINAS DIESEL SA DE CV	00014580655023317411	152874004	\$ 1,550.57	HSBC0937 50	000000000000 01528740
30/06/2020	18:33:55	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	2DA QNA JUNIO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,762.85	HSBC0057 24	000000000000 00290620
30/06/2020	18:33:55	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	2DA QNA JUNIO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,593.93	HSBC0057 25	000000000000 00290620
30/06/2020	18:33:55	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	2DA QNA JUNIO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,130.59	HSBC0057 26	000000000000 00290620
30/06/2020	18:33:56	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	2DA QNA JUNIO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,463.92	HSBC0057 27	000000000000 00290620
29/06/2020	16:12:28	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 3,230.60	HSBC2524 71	000000000000 00290620
29/06/2020	16:13:18	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 2,610.00	HSBC2526 53	000000000000 00290620
30/06/2020	11:59:16	*BANAMEX	ARMANDO RAMOS CAZANAS	00005256782274821399	2DA QNA JUNIO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 12,628.36	HSBC1060 64	000000000000 00300620
30/06/2020	14:16:40	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV0000000 014450133	\$ 396.64	HSBC1525 85	000000000000 01200630

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



328855

436

FORTAMUN 2020

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2020 al 30/06/2020

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
30/06/2020	12:00:02	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLICAS DEL GOB	00012290001141797066	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC	\$ 3,371,511.69	002601002 006300000 031576	00000000000 003031576

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



328855

436

FORTAMUN 2020

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

328856

436

CONTÁCTANOS

- Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_soportec@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?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4062910062	ABDEF6B8-7B04-40B6-AE74-24C35739C03F	2020-07-01T02:18:21	2020-07-01T02:51:47
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004062910062	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:
rcak8/3LEgInC9Pwt1aH+sdoovO/sbZDL2yAh/KcTr6Thlqj7z5azElay5DSOITSuR4okB+1FX8FC36oE0+5ilkKqn08ntHtoDl5yh4XNAR3m5v09i3h3pmJoEI9p40QuoRZj0YjHk99grfY4UeD7R23IGOCWbJRGomLj+CNH6wxJ7p+tk6Fpm9DdpzxnvahkLirRCOScj1VkcBHDpzwjntJ7JmtLGTpA1asQlbLc5Lvlg1LArJqJEU3BZIDKy5PHzi1VFgJYCUt5BFBfIK2KJlmxrN0MuEnaT20FevclbtghMfAISxZKXJLrKQoBbOioYf4fWnzHCSH1XqyKQ2w=

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|ABDEF6B8-7B04-40B6-AE74-24C35739C03F|2020-07-01T02:51:47|rcak8/3LEgInC9Pwt1aH+sdoovO/sbZDL2yAh/KcTr6Thlqj7z5azElay5DSOITSuR4okB+1FX8FC36oE0+5ilkKqn08ntHtoDl5yh4XNAR3m5v09i3h3pmJoEI9p40QuoRZj0YjHk99grfY4UeD7R23IGOCWbJRGomLj+CNH6wxJ7p+tk6Fpm9DdpzxnvahkLirRCOScj1VkcBHDpzwjntJ7JmtLGTpA1asQlbLc5Lvlg1LArJqJEU3BZIDKy5PHzi1VFgJYCUt5BFBfIK2KJlmxrN0MuEnaT20FevclbtghMfAISxZKXJLrKQoBbOioYf4fWnzHCSH1XqyKQ2w=||00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

D2wyqWDBJJVMSHeP+g8L9WEUyVp4tY6TVGKube/DUZPQx9pVbV1zxN08iAwR+28MqL3G394b2AQy5NwwQJnsJnMNPgEWW00htLQWkvdiNOepD2HqeNUVWVivt+PpyBOetXpK4rnLScQwaiNplap5c2S+s5zdT9zsc+I4LyQH2GlyjL0/+TonmD+/skNmMeowug0h28eMdbdWlmwlEmFgxXtucbv3ETaum5QjHgDFSGwgwKtp4p562BL/5OdwhpVUD4KeAiYRMsJ1YvecjKnlp6vL6HDpeVze6tP1P88P7PgigSbHL4ERzXH3q8jicdNCtjB+hacASGM6dQew=

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Actopan

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

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 **2020**

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4062910062

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 04-03-01-002

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2020		\$2,572,543.65
Más:		\$24,601.87
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$24,601.87
14/05/2020 CH:119 TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	\$1,275.00	
28/05/2020 CH:124 TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	\$1,275.00	
29/05/2020 CH:125 GILBERTO SANTILLAN ROA	\$22,051.87	
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		\$2,597,145.52



ELABORÓ:

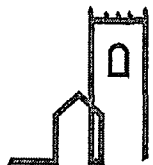


REVISÓ Y AUTORIZÓ:
2016 - 2020



REVISÓ:

2016 - 2020



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.

FR-05

Correspondiente al mes de Mayo del ejercicio 2020

FORTAMUN-DF 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta: 4062910062

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de Mayo 2020				2,572,543.65
Más:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				24,601.87
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
14/05/2020	00224 CH.119	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	1,275.00	
28/05/2020	00225 CH.124	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	1,275.00	
29/05/2020	00224 CH.125	GILLBERTO SANTILLAN ROA	22,051.87	
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				2,597,145.52



Formato: FR-05

2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-002 a la 1112-04-03-01-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jun./2020
hora de Impresión 10:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-03-01-002		4062910062				\$1,415,567.65	\$3,494,562.68	\$2,337,586.68	\$2,572,543.65
C01900	04/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	901	TR-T010B6	GP Directo 879 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 821 (PAGO		\$0.00	\$17,713.20	\$1,397,854.45
C01901	04/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	885	TR-T01T02	GP Directo 880 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 822 (PAGO		\$0.00	\$2,668.00	\$1,395,186.45
C01902	04/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	887	TR-T008JY	GP Directo 881 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 823 (PAGO		\$0.00	\$696.00	\$1,394,490.45
C01903	04/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	924	TR-35998	GP Directo 882 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 824 (PAGO		\$0.00	\$1,972.00	\$1,392,518.45
C01904	04/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	912	TR-T00KGD	GP Directo 883 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 825 (PAGO		\$0.00	\$26,540.80	\$1,365,977.65
C01905	04/05/2020	JOSE FELIPE GOMEZ ES	913	TR-35554	GP Directo 884 JOSE FELIPE GOMEZ ESPINOSA, Pago: 826 (PAGO POR SERVI		\$0.00	\$3,944.00	\$1,362,033.65
C01906	04/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	917	TR-T00AK1	GP Directo 885 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 827 (PAGO		\$0.00	\$1,856.00	\$1,360,177.65
C01907	04/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	918	TR-00LKD	GP Directo 886 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 828 (PAGO		\$0.00	\$2,552.00	\$1,357,625.65
C01908	04/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	914	TR-T00LXV	GP Directo 887 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 829 (SERVI		\$0.00	\$1,682.00	\$1,355,943.65
C01909	04/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	920	TR-T00MQC	GP Directo 888 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 830 (PAGO		\$0.00	\$4,988.00	\$1,350,955.65
C01910	04/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	919	TR-T00MRJ	GP Directo 889 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 831 (PAGO		\$0.00	\$2,285.20	\$1,348,670.45
C01911	04/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	906	TR-334586	GP Directo 890 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 832 (PAGO		\$0.00	\$580.00	\$1,348,090.45
C01913	04/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	916	TR-T00CX5	GP Directo 892 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 834 (PAGO		\$0.00	\$3,248.00	\$1,344,842.45
C01914	04/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	925	TR-00NY8	GP Directo 893 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 835 (PAGO		\$0.00	\$2,204.00	\$1,342,638.45
C01915	04/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	921	TR-T00OBD	GP Directo 894 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 836 (PAGO		\$0.00	\$24,360.00	\$1,318,278.45
C01916	04/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	902	TR-33846	GP Directo 895 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 837 (PAGO		\$0.00	\$16,622.80	\$1,301,655.65
C01917	05/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	910	TR-U023OV	GP Directo 896 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 838 (PAGO		\$0.00	\$2,088.00	\$1,299,567.65
C01918	05/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	911	TR-U00GGZ	GP Directo 897 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 839 (PAGO		\$0.00	\$7,690.80	\$1,291,876.85
C01919	05/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	936-922-9291	TR-U004Y2	GP Directo 898 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 840 (PAGO		\$0.00	\$5,022.80	\$1,286,854.05
C01920	05/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	935-930	TR-U003UH	GP Directo 899 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 841 (PAGO		\$0.00	\$3,364.00	\$1,283,490.05
C01921	05/05/2020	VICTOR MANUEL MOREI	115	TR-U00IDQ	GP Directo 900 VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Pago: 842 (PAGO POR COMI		\$0.00	\$6,670.00	\$1,276,820.05
C01922	05/05/2020	VICTOR MANUEL MOREI	114	TR-U00IDQ	GP Directo 901 VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Pago: 843 (PAGO POR COMI		\$0.00	\$8,124.64	\$1,268,695.41
C01923	06/05/2020	FRANCISCO JAVIER MAI	686-685-	TR-U00IDQ	GP Directo 902 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 844 (PAGO POR		\$0.00	\$5,481.00	\$1,263,214.41
C01926	11/05/2020	CFE SUMINISTRADOR D	33170	TR-172009	GP Directo 905 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 847 (PA		\$0.00	\$9,542.80	\$1,253,671.61
C01927	11/05/2020	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS(40)	TR-00Y4X	GP Directo 906 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 848 (PA		\$0.00	\$728,277.00	\$525,394.61
C01928	12/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	854-852-853	TR-I0029B	GP Directo 907 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 849 (PAGO		\$0.00	\$3,364.00	\$522,030.61
C01929	12/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	873	TR-I00LXD	GP Directo 908 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 850 (PAGO		\$0.00	\$43,240.16	\$478,790.45
C01930	13/05/2020	VICTORIA JUANA HERN/	G359	TR-143121	GP Directo 909 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 851 (COMPRA F		\$0.00	\$1,134.19	\$477,656.26
C01931	13/05/2020	VICTORIA JUANA HERN/	G354	TR-142365	GP Directo 910 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 852 (INSUMOS		\$0.00	\$1,308.36	\$476,347.90
C01933	13/05/2020	VICTORIA JUANA HERN/	G356	TR142477	GP Directo 911 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 853 (PAGO POF		\$0.00	\$478.50	\$475,869.40
C01934	13/05/2020	VICTORIA JUANA HERN/	G357	TR-142690	GP Directo 912 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 854 (PAGO POF		\$0.00	\$1,784.43	\$474,084.97

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-002 a la 1112-04-03-01-002)

Utr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jun./2020

hora de Impresión 10:39 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Póliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
C01935	13/05/2020	VICTORIA JUANA HERN/	G358-	TR-142690	GP Directo 913 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 855 (PAGO POF	\$0.00
C01936	13/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	934-932-941-	TR-200A4	GP Directo 914 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 856 (PAGO	\$0.00
C01937	13/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	931-933-940-	TR-124245	GP Directo 915 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 857 (PAGO	\$0.00
C01938	14/05/2020	ARMANDO RAMOS CAZ/		TR-3012Y5	GP Directo 517 ARMANDO RAMOS CAZAÑAS , Pago: 509 (PAGO DE NOMINA C	\$0.00
C01939	14/05/2020	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-3014VH	GP Directo 518 ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 510 (PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00
C01940	14/05/2020	DIANA RIVERA HERNAN		TR-300EEM	GP Directo 519 DIANA RIVERA HERNANDEZ , Pago: 511 (PAGO DE NOMINA CC	\$0.00
C01941	14/05/2020	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-30140P	GP Directo 520 ALFREDO CRISTOBAL MATIAS, Pago: 512 (PAGO DE NOMINA C	\$0.00
C01942	14/05/2020	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-300F9H	GP Directo 521 PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 513 (PAGO DE NOMINA I	\$0.00
C01945	14/05/2020	CRISTINA TOVAR CARRI		TR-300HBM	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI	\$0.00
C01946	14/05/2020	LINDA MARIA SANTOS G		TR-300IKX	S/C (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA C	\$0.00
C01947	14/05/2020	METLIFE MEXICO, S.A. C		TR-30W03	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT	\$0.00
C01949	14/05/2020	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-828790	GP Directo 525 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA , Pago: 517 (PAG DE NOMINA S	\$0.00
C01952	14/05/2020	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-787972	GP Directo 527 NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 519 (PAGO DE NOMINA	\$0.00
C02124	14/05/2020	TIMOTEA VARGAS REBC		CH.119	CH.119 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00
C02072	18/05/2020	ISRAEL BADILLO MONR		120	GP Directo 566 ISRAEL BADILLO MONROY , Pago: 558 (PAGO DE NOMINA DE I	\$0.00
C02073	18/05/2020	MIGUEL ANGEL GUTIERI		121	GP Directo 567 MIGUEL ANGEL GUTIERREZ BUCIO, Pago: 559 (PAGO NOMINA	\$0.00
C02074	18/05/2020	OFELIA ALMEDA PEREZ		122	GP Directo 568 OFELIA ALMEDA PEREZ , Pago: 560 (PAGO NOMINA DE LA PRII	\$0.00
C02075	18/05/2020	SERGIO LEONARDO HIG		123	GP Directo 569 SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ , Pago: 561 (PAGO	\$0.00
C02076	18/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-701AGV	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO PAGO DE DESCUE	\$0.00
C02077	18/05/2020	VERONICA HERNANDEZ	202-201	TR-22545	GP Directo 965 VERONICA HERNANDEZ MORENO , Pago: 907 (PAGO POR COM	\$0.00
C02078	25/05/2020	VICTORIA JUANA HERN/	372-369-370-	TR-267959	GP Directo 966 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 908 (PAGO POF	\$0.00
C02051	28/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:361967	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE DE FORT	\$122,986.92
C02079	28/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	VARIAS (14)	TR-A01TGR	GP Directo 967 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 909 (PAGO	\$0.00
C02080	28/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1005-1003-93	tr-159016	GP Directo 968 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 910 (PAGO	\$0.00
C02081	28/05/2020	JOSE GUADALUPE HERI	938	TR-A01LRE	GP Directo 969 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 911 (PAGO	\$0.00
C02082	28/05/2020	MARCO ANTONIO SANT,	132	TR-167585	GP Directo 970 MARCO ANTONIO SANTANDER PEREZ, Pago: 912 (PAGO POR	\$0.00
C02083	28/05/2020	TIMOTEA VARGAS REBC		124	CH.124 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUIN	\$0.00
I00354	29/05/2020				REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES	\$3,371,511.69
C02084	29/05/2020	GILBERTO SANTILLAN R		125	GP Directo 570 GILBERTO SANTILLAN ROA , Pago: 562 (PAGO DE NOMINA EVI	\$0.00
C02085	29/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-130397	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO REINTEGRO PREST	\$0.00
C02086	29/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-C135716	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO REINTEGRO PREST	\$0.00
C02087	29/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-129343	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO REINTEGRO PREST	\$0.00
C02088	29/05/2020	ARMANDO RAMOS CAZ/		TR-01U9M	GP Directo 571 ARMANDO RAMOS CAZAÑAS , Pago: 563 (PAGO DE NOMINA D	\$0.00
C02089	29/05/2020	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-021BP	GP Directo 572 ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 564 (PAGO DE NOMINA DE SI	\$0.00

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-002 a la 1112-04-03-01-002)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 09/jun./2020

hora de Impresión 10:39 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02090	29/05/2020	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-001Z4Z	GP Directo 573 ALFREDO CRISTOBAL MATIAS, Pago: 565 (PAGO DE NOMINA I		\$0.00	\$3,852.87	\$3,093,663.90
C02091	29/05/2020	DIANA RIVERA HERNAN		TR-I0029Z	GP Directo 574 DIANA RIVERA HERNANDEZ , Pago: 566 (PAGO DE NOMINA DE		\$0.00	\$3,686.20	\$3,089,977.70
C02092	29/05/2020	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-I003TH	GP Directo 575 PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 567 (PAGO DE NOMINA I		\$0.00	\$2,643.09	\$3,087,334.61
C02093	29/05/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-01C1B	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9397) POR R		\$0.00	\$39,850.63	\$3,047,483.98
C02094	29/05/2020	CRISTINA TOVAR CARRI		TR-024Q1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9397) POR R		\$0.00	\$1,487.50	\$3,045,996.48
C02095	29/05/2020	LINDA MARIA SANTOS G		TR-H0246V	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI		\$0.00	\$1,435.50	\$3,044,560.98
C02096	29/05/2020	METLIFE MEXICO, S.A. C		TR-H01MOT	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE MEXICO CORRESP		\$0.00	\$396.64	\$3,044,164.34
C02097	29/05/2020	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-538640	GP Directo 576 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA , Pago: 568 (PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$183,855.47	\$2,860,308.87
C02098	29/05/2020	NOMINA EVENTUAL SEC		TR-172575	GP Directo 577 NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD Y BOMBEROS, Pago: 569 (PA		\$0.00	\$123,490.26	\$2,736,818.61
C02099	29/05/2020	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-805868	GP Directo 578 NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 570 (PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$164,339.03	\$2,572,479.58
I00355	29/05/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2020		\$64.07	\$0.00	\$2,572,543.65
Total :						1,415,567.65	3,494,562.68	2,337,586.68	2,572,543.65

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FORTAMUN 2020

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504
C25.01-00992-24-XMT
-01
116481
433

NÚMERO DE CUENTA
4062910062
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040629100621

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,419,392.65
Depósitos/ Abonos	\$ 3,494,498.61
Retiros/Cargos	\$ 2,316,809.81
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 64.07
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 2,597,145.52
Sucursal	00992
Plaza	01
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/05/2020 al 31/05/2020

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
4062910062	0.10%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.57% 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)	\$ 744,035.25
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 64.07
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 183.28
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910062

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 040520	08045209 333846	\$ 16,622.80		\$ 1,402,769.85
04	CGO SPEI 040520	08045209 334027	\$ 24,360.00		\$ 1,378,409.85
04	CGO SPEI 040520	08045209 334229	\$ 2,204.00		\$ 1,376,205.85
04	CGO SPEI 040520	08045209 334455	\$ 3,248.00		\$ 1,372,957.85
04	CGO SPEI 040520	08045209 334586	\$ 580.00		\$ 1,372,377.85
04	CGO SPEI 040520	08045209 334744	\$ 2,285.20		\$ 1,370,092.65
04	CGO SPEI 040520	08045209 334877	\$ 4,988.00		\$ 1,365,104.65
04	CGO SPEI 040520	08045209 335097	\$ 1,682.00		\$ 1,363,422.65
04	CGO SPEI 040520	08045209 335243	\$ 2,552.00		\$ 1,360,870.65
04	CGO SPEI 040520	08045209 335382	\$ 1,856.00		\$ 1,359,014.65
04	CGO SPEI 040520	08045209 335554	\$ 3,944.00		\$ 1,355,070.65
04	CGO SPEI 040520	08045209 335703	\$ 26,540.80		\$ 1,328,529.85

01500000504000043315



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



116481

433

FORTAMUN 2020

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910062

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
04	CGO SPEI 040520	08045209 335998	\$ 1,972.00		\$ 1,326,557.85
04	CGO SPEI 040520	08045209 336189	\$ 696.00		\$ 1,325,861.85
04	CGO SPEI 040520	08045209 336480	\$ 2,668.00		\$ 1,323,193.85
04	CGO SPEI 040520	08045209 336644	\$ 17,713.20		\$ 1,305,480.65
05	CGO SPEI 050520	08045209 53041	\$ 8,124.64		\$ 1,297,356.01
05	CGO SPEI 050520	08045209 53254	\$ 7,690.80		\$ 1,289,665.21
05	CGO SPEI 050520	08045209 53612	\$ 6,670.00		\$ 1,282,995.21
05	CGO SPEI 050520	08045209 53754	\$ 2,088.00		\$ 1,280,907.21
05	CGO SPEI 050520	08045209 74870	\$ 5,022.80		\$ 1,275,884.41
05	CGO SPEI 050520	08045209 74973	\$ 3,364.00		\$ 1,272,520.41
06	CHEQUE PAGADO	09921053 113	\$ 1,275.00		\$ 1,271,245.41
06	CHEQUE PAGADO	09921053 112	\$ 1,275.00		\$ 1,269,970.41
06	CHEQUE PAGADO	09921053 115	\$ 1,275.00		\$ 1,268,695.41
06	TRANSF SOL X HSBCNET 060520	90045629 160753	\$ 5,481.00		\$ 1,263,214.41
11	CGO SPEI 3000019	08045209 171568	\$ 728,277.00		\$ 534,937.41
11	CGO SPEI 1414801	08045209 172009	\$ 9,542.80		\$ 525,394.61
12	CGO SPEI 120520	08045209 87731	\$ 43,240.16		\$ 482,154.45
12	CGO SPEI 120520	08045209 88105	\$ 3,364.00		\$ 478,790.45
13	CGO SPEI 130520	08045209 124245	\$ 9,384.40		\$ 469,406.05
13	CGO SPEI 130520	08045209 124364	\$ 5,452.00		\$ 463,954.05
13	CGO SPEI 130520	08045209 142365	\$ 1,308.36		\$ 462,645.69
13	CGO SPEI 130520	08045209 142477	\$ 478.50		\$ 462,167.19
13	CGO SPEI 130520	08045209 142690	\$ 1,784.43		\$ 460,382.76
13	CGO SPEI 130520	08045209 142997	\$ 2,053.20		\$ 458,329.56
13	CGO SPEI 130520	08045209 143121	\$ 1,134.19		\$ 457,195.37
14	CGO SPEI 140520	08045209 119270	\$ 12,628.36		\$ 444,567.01
14	CGO SPEI 140520	08045209 119271	\$ 3,852.87		\$ 440,714.14
14	CGO SPEI 140520	08045209 119272	\$ 3,852.87		\$ 436,861.27
14	CGO SPEI 140520	08045209 119273	\$ 2,786.42		\$ 434,074.85
14	CGO SPEI 140520	08045209 119274	\$ 4,130.59		\$ 429,944.26
14	NETNM 1RA QNA MAYO 2020 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 182,214.89		\$ 247,729.37
14	NETNM 1RA QNA MAYO SEG PUB	14594617 44321	\$ 186,995.43		\$ 60,733.94

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



116482

433

FORTAMUN 2020

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910062

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
14	TRANSF SOL X HSBCNET 140520	90045629 155119	\$ 1,487.50		\$ 59,246.44
14	TRANSF SOL X HSBCNET 140520	90045629 155222	\$ 1,435.50		\$ 57,810.94
14	CGO SPEI 0014450133	08045209 173858	\$ 396.64		\$ 57,414.30
18	CGO SPEI 180520	08045209 222545	\$ 1,656.10		\$ 55,758.20
18	CGO SPEI 180520	08045209 234427	\$ 10,863.00		\$ 44,895.20
25	CHEQUE PAGADO	09921053 120	\$ 2,940.35		\$ 41,954.85
25	CHEQUE PAGADO	09921053 122	\$ 2,940.35		\$ 39,014.50
25	CHEQUE PAGADO	09921053 123	\$ 2,940.35		\$ 36,074.15
25	CGO SPEI 250520	08045209 267959	\$ 5,530.59		\$ 30,543.56
27	CHEQUE OT BCO RAHD971028577 155960000	41012140 121	\$ 2,940.35		\$ 27,603.21
28	PRESTAMO PARA PAGOS 0280520	08045211 366043		\$ 122,986.92	\$ 150,590.13
28	CGO SPEI 210520	08045209 158649	\$ 48,279.20		\$ 102,310.93
28	CGO SPEI 210520	08045209 159016	\$ 59,977.80		\$ 42,333.13
28	CGO SPEI 210520	08045209 159371	\$ 3,480.00		\$ 38,853.13
28	CGO SPEI 280520	08045209 167585	\$ 11,249.92		\$ 27,603.21
29	SECRETARIA DE FINANZ AS PUBLIC 2951640	08045211 494840		\$ 3,371,511.69	\$ 3,399,114.90
29	CGO SPEI 290520	08045209 129343	\$ 122,986.92		\$ 3,276,127.98
29	CGO SPEI 290520	08045209 130397	\$ 133,140.39		\$ 3,142,987.59
29	CGO SPEI 290520	08045209 135716	\$ 4,110.00		\$ 3,138,877.59
29	CGO SPEI 290520	08045209 269180	\$ 12,628.36		\$ 3,126,249.23
29	CGO SPEI 290520	08045209 269181	\$ 3,852.87		\$ 3,122,396.36
29	CGO SPEI 290520	08045209 269182	\$ 2,643.09		\$ 3,119,753.27
29	CGO SPEI 290520	08045209 269183	\$ 4,130.59		\$ 3,115,622.68
29	CGO SPEI 290520	08045209 269185	\$ 3,686.20		\$ 3,111,936.48
29	CGO SPEI 210520	08045209 274464	\$ 39,850.63		\$ 3,072,085.85
29	TRANSF SOL X HSBCNET 280520	90045629 164751	\$ 1,487.50		\$ 3,070,598.35
29	TRANSF SOL X HSBCNET 280520	90045629 164843	\$ 1,435.50		\$ 3,069,162.85
29	CGO SPEI 14450133	08045209 277316	\$ 396.64		\$ 3,068,766.21
29	NETNM 2DA QNA MAYO SEG PUB	14594617 44321	\$ 183,855.47		\$ 2,884,910.74
29	NETNM 2DA QNA MAYO 2020 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 164,339.03		\$ 2,720,571.71
29	NETNM NOM 2DA MAYO 2020 EVE SEG PUB	14594617 44321	\$ 123,490.26		\$ 2,597,081.45
29	PAGO DE INTERES NOMINAL	05290048		\$ 64.07	\$ 2,597,145.52

CoDi: Operación procesada por CoDi®



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



116482

433

FORTAMUN 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020								
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
04/05/2020	17:13:02	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F902 MUNC DE ACTOPAN	\$ 16,622.80	HSBC3338 46	000000000000 00040520
04/05/2020	17:14:06	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F921 MUNC DE ACTOPAN	\$ 24,360.00	HSBC3340 27	000000000000 00040520
04/05/2020	17:15:14	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F925 MUNC DE ACTOPAN	\$ 2,204.00	HSBC3342 29	000000000000 00040520
04/05/2020	17:16:10	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F916 MUNC DE ACTOPAN	\$ 3,248.00	HSBC3344 55	000000000000 00040520
04/05/2020	17:16:59	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F906 MUNC DE ACTOPAN	\$ 580.00	HSBC3345 86	000000000000 00040520
04/05/2020	17:17:59	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F919 MUNC DE ACTOPAN	\$ 2,285.20	HSBC3347 44	000000000000 00040520
04/05/2020	17:18:51	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	920 MUNC DE ACTOPAN	\$ 4,988.00	HSBC3348 77	000000000000 00040520
04/05/2020	17:20:09	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F914 MUNC DE ACTOPAN	\$ 1,682.00	HSBC3350 97	000000000000 00040520
04/05/2020	17:21:05	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F918 MUNC DE ACTOPAN	\$ 2,552.00	HSBC3352 43	000000000000 00040520
04/05/2020	17:22:01	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F917 MUNC DE ACTOPAN	\$ 1,856.00	HSBC3353 82	000000000000 00040520
04/05/2020	17:22:57	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F913 MUNC DE ACTOPAN	\$ 3,944.00	HSBC3355 54	000000000000 00040520
04/05/2020	17:23:47	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F912 MUNC DE ACTOPAN	\$ 26,540.80	HSBC3357 03	000000000000 00040520
04/05/2020	17:25:02	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F924 MUNC DE ACTOPAN	\$ 1,972.00	HSBC3359 98	000000000000 00040520
04/05/2020	17:26:05	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F887 MUNC DE ACTOPAN	\$ 696.00	HSBC3361 89	000000000000 00040520
04/05/2020	17:27:05	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F885 MUNC DE ACTOPAN	\$ 2,668.00	HSBC3364 80	000000000000 00040520

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



116483

433

FORTAMUN 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020								
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
04/05/2020	17:28:00	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F901 MUNC DE ACTOPAN	\$ 17,713.20	HSBC3366 44	000000000000 00040520
05/05/2020	11:32:37	*AZTECA	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	00127291013220751407	F114 MUNC DE ACTOPAN	\$ 8,124.64	HSBC0530 41	000000000000 00050520
05/05/2020	11:33:55	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F911 MUNC DE ACTOPAN	\$ 7,690.80	HSBC0532 54	000000000000 00050520
05/05/2020	11:36:14	*AZTECA	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	00127291013220751407	F115 MUNC DE ACTOPAN	\$ 6,670.00	HSBC0536 12	000000000000 00050520
05/05/2020	11:37:06	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F910 MUNC DE ACTOPAN	\$ 2,088.00	HSBC0537 54	000000000000 00050520
05/05/2020	13:04:14	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F936 922 929 MUNC DE ACTOPAN	\$ 5,022.80	HSBC0748 70	000000000000 00050520
05/05/2020	13:04:47	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F935 930 MUNC DE ACTOPAN	\$ 3,364.00	HSBC0749 73	000000000000 00050520
11/05/2020	14:13:27	*BANORTE	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00004189281042408428	B5873000019	\$ 728,277.00	HSBC1715 68	000000000000 03000019
11/05/2020	14:16:13	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRA DOR DE SERVICIOS BAS	00012914002014148014	01V11B5873D0 03005200	\$ 9,542.80	HSBC1720 09	000000000000 01200511
12/05/2020	14:48:04	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F873 MUNC DE ACTOPAN	\$ 43,240.16	HSBC0877 31	000000000000 00120520
12/05/2020	14:50:39	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 3,364.00	HSBC0881 05	000000000000 00120520
13/05/2020	15:57:10	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	931,933,940,94 3,874 MUNC DE ACTOPAN	\$ 9,384.40	HSBC1242 45	000000000000 00130520
13/05/2020	15:58:12	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F934,932, 941, 942 MUNC DE ACTOPAN	\$ 5,452.00	HSBC1243 64	000000000000 00130520
13/05/2020	17:43:18	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	F354 MUNC DE ATOPAN	\$ 1,308.36	HSBC1423 65	000000000000 00130520
13/05/2020	17:44:27	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	F356 MUNC DE ATOPAN	\$ 478.50	HSBC1424 77	000000000000 00130520

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



116483

433

FORTAMUN 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020								
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
13/05/2020	17:45:55	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	F357 MUNC DE ATOPAN	\$ 1,784.43	HSBC1426 90	000000000000 00130520
13/05/2020	17:48:18	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	F358 MUNC DE ATOPAN	\$ 2,053.20	HSBC1429 97	000000000000 00130520
13/05/2020	17:49:33	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	F359 MUNC DE ATOPAN	\$ 1,134.19	HSBC1431 21	000000000000 00130520
14/05/2020	14:35:34	*BANAMEX	ARMANDO RAMOS CAZANAS	00005256782274821399	1RA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 12,628.36	HSBC1192 70	000000000000 00140520
14/05/2020	14:35:34	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	1RA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,852.87	HSBC1192 71	000000000000 00140520
14/05/2020	14:35:34	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	1RA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,852.87	HSBC1192 72	000000000000 00140520
14/05/2020	14:35:34	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	1RA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,786.42	HSBC1192 73	000000000000 00140520
14/05/2020	14:35:34	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	1RA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,130.59	HSBC1192 74	000000000000 00140520
14/05/2020	15:55:28	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV00000000 014450133	\$ 396.64	HSBC1738 58	000000000000 00050133
18/05/2020	16:35:33	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F202, 201 MPIO DE ACTOPAN	\$ 1,656.10	HSBC2225 45	000000000000 00180520
18/05/2020	17:53:08	*BANAMEX	REPO 2020	00002291002363994192	REINTEGRO DE PRESTAMOS	\$ 10,863.00	HSBC2344 27	000000000000 00180520
25/05/2020	17:56:49	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	F372 369 370 371 MUNC DE ATOPAN	\$ 5,530.59	HSBC2679 59	000000000000 00250520
28/05/2020	16:33:32	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 48,279.20	HSBC1586 49	000000000000 00210520
28/05/2020	16:35:21	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F1005, 1003, 937, 1017 MUNC DE ACTOPAN	\$ 59,977.80	HSBC1590 16	000000000000 00210520
28/05/2020	16:37:02	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F938 MUNC DE ACTOPAN	\$ 3,480.00	HSBC1593 71	000000000000 00210520
28/05/2020	17:16:09	*SCOTIABANK	MARCO ANTONIO SANTANDER PEREZ	00044290047043145227	F132 MUNC DE ACTOPAN	\$ 11,249.92	HSBC1675 85	000000000000 00280520
29/05/2020	12:35:41	*BANAMEX	REPO 2020	00002291002363994192	PRESTAMO	\$ 122,986.92	HSBC1293 43	000000000000 00290520

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



116484

433

FORTAMUN 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020

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
29/05/2020	12:38:49	*BANAMEX	REPO 2020	00002291002363994192	REINTEGRO PAGO 1RA QNA MAY NOM EVENT	\$ 133,140.39	HSBC1303 97	000000000000 00290520
29/05/2020	12:48:33	*BANAMEX	REPO 2020	00002291002363994192	REINTEGRO DE PRESTAMOS	\$ 4,110.00	HSBC1357 16	000000000000 00290520
29/05/2020	16:33:14	*BANAMEX	ARMANDO RAMOS CAZANAS	00005256782274821399	2DA QNA EN MAYO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 12,628.36	HSBC2691 80	000000000000 00290520
29/05/2020	16:33:14	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	2DA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,852.87	HSBC2691 81	000000000000 00290520
29/05/2020	16:33:14	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	2DA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,643.09	HSBC2691 82	000000000000 00290520
29/05/2020	16:33:14	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	2DA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,130.59	HSBC2691 83	000000000000 00290520
29/05/2020	16:33:14	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	2DA QNA MAYO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,686.20	HSBC2691 85	000000000000 00290520
29/05/2020	16:45:48	*BANAMEX	IMPUESTOS 2020	00002291002363993973	TRASPASO A IMPUESTOS	\$ 39,850.63	HSBC2744 64	000000000000 00210520
29/05/2020	16:53:45	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV00000000 014450133	\$ 396.64	HSBC2773 16	000000000000 01200529

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2020 al 31/05/2020

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
28/05/2020	14:04:57	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	PRESTAMO PARA PAGOS	\$ 122,986.92	085903619 670314909	000000000000 000280520
29/05/2020	11:54:03	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB	00012290001141797066	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC	\$ 3,371,511.69	002601002 005290000 451640	000000000000 002951640

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

116484

433

FORTAMUN 2020

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

116485

433

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4062910062	9178ECE5-33C9-43F4-8F36-7ED73970A8B7	2020-05-30T07:12:49	2020-05-30T08:02:51
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004062910062	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:
X0py8ce9hp44E7q69ee5cjj93+3ZhW7IWkB0kTSyYJVp3gLmwhPzBwmG1UBykP/z6rd1o2njJkRv/PSc6Vd7FK/tgfuiyPkL6saf5T/d+Rdo0Z1gEOaO+u5V4ZvniTU1FzLgMuX7cCQZc6PnpUIM3Jx9Urw7JZLRNT4IZg9Y6XzcCRLMITMbQ/FTtESyaZfmMUbMSexF5KCsV6EJ+Xc0Z7RokWYIS3kQUCFI0JqGcgNuZ2GFPOezdw2uqcw4y/0Kctyn2SukdOYBFN4MQR31cIAKBrW4xwOL293fiOLtpVvhRNIaTWYlObWSpTELPTM6RzcXM+QNXyaQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|9178ECE5-33C9-43F4-8F36-7ED73970A8B7|2020-05-30T08:02:51|X0py8ce9hp44E7q69ee5cjj93+3ZhW7IWkB0kTSyYJVp3gLmwhPzBwmG1UBykP/z6rd1o2njJkRv/PSc6Vd7FK/tgfuiyPkL6saf5T/d+Rdo0Z1gEOaO+u5V4ZvniTU1FzLgMuX7cCQZc6PnpUIM3Jx9Urw7JZLRNT4IZg9Y6XzcCRLMITMbQ/FTtESyaZfmMUbMSexF5KCsV6EJ+Xc0Z7RokWYIS3kQUCFI0JqGcgNuZ2GFPOezdw2uqcw4y/0Kctyn2SukdOYBFN4MQR31cIAKBrW4xwOL293fiOLtpVvhRNIaTWYlObWSpTELPTM6RzcXM+QNXyaQ=|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

R61CE5EtBR+o2Re0NQXKeWsk/UcWLEtC920EuJlkKajKHD4bft8KPGIOJowX3yFAUosBAQwUq0o8JgGfbabeHBHbV8Jn68bFKJWVLmGoAKKyNuxpVq5KT4vY07+gO/O3AbdxTJJKWsnGpQBSQWdmOdIA0omTKVReRl4all+VPPbIgUajEx6Zoab+Y2905hInughx6k/rTYdxl9r9h7BTKVXfSxQFQ4xZEnlkFTXAKccHGuXap5DI71blt+ltzJYFgKUqfepPg7DEZx2YPSMJQVso4HO9JSbSVSg0HNOHizNexwzmpXauXhfe9yy7swZ27rGIZmpTkXDww==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 9/10

Actopan

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

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 **2020**

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4062910062

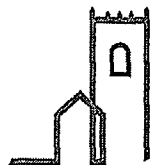
Número de cuenta contable: 1.1.1.2 04-03-01-002

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Abril del 2020		\$1,415,567.65
Más:		\$3,825.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		\$3,825.00
26/03/2020 CH.112 TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	\$1,275.00	
06/04/2020 CH.112 TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	\$1,275.00	
27/04/2020 CH.115 TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	\$1,275.00	
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		\$1,419,392.65

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:



ACTOPAN
GOBIERNO DE LA GENTE
2016 - 2020

MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.

FR-05

Correspondiente al mes de Abril del ejercicio 2020

FORTAMUN-DF 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta: 4062910062

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de Abril 2020				1,415,567.65
Más:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				3,825.00
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
26/03/2020	CH:112	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	1,275.00	
06/04/2020	CH.113	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	1,275.00	
27/04/2020	CH.115	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	1,275.00	
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				1,419,392.65

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

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-002 a la 1112-04-03-01-002)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/may./2020
hora de Impresión 12:53 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-04-03-01-002				4062910062		
					\$1,013,876.73	\$5,047,553.21
C01520	03/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-Y01WAM	ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO POR PRESTAMOS E	\$0.00
C01521	03/04/2020	FRANCISCO JAVIER MAI		TR-Y01N0Q	GP FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 626 (PAGO POR CONS	\$0.00
C01522	06/04/2020	TIMOTEA VARGAS REBC		CH.113	CH.113 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00
C01523	06/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI		TR-100NL6	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 627 (ORPAGO PO	\$0.00
C01524	06/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI		TR-100TB6	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 628 (COMPRA DE	\$0.00
C01525	06/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI		TR-100FXE	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 629 (PAGO POR S	\$0.00
C01526	06/04/2020	GRUPO AVNAI S.A. DE C	2699	TR-1002WD	GP Directo 709 GRUPO AVNAI S.A. DE C.V. , Pago: 630 (PAGO POR COMPRA D	\$0.00
C01527	06/04/2020	FERNANDO LOZANO LO	VARIAS 5	TR-100ZIG	GP Directo 710 FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 631 (ORDEN DE PAGO PC	\$0.00
C01528	06/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	849	TR-100SAW	GP Directo 711 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 632 (PAGO	\$0.00
C01529	06/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	TR-850	TR-174507	GP Directo 712 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 633 (PAGO	\$0.00
C01530	06/04/2020	FERNANDO LOZANO LO	VARIAS	TR-100PLG	GP Directo 713 FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 634 (PAGO POR REPARA	\$0.00
C01531	06/04/2020	LUZ MARIA CORTES MAI	A003	TR-100SOT	GP Directo 714 LUZ MARIA CORTES MARTINEZ , Pago: 635 (PAGO POR SERV	\$0.00
C01532	06/04/2020	VERONICA HERNANDEZ		TR-174373	GP VERONICA HERNANDEZ MORENO , Folio Pago: 636 (PAGO POR COMPRA I	\$0.00
C01613	10/04/2020	VERONICA HERNANDEZ		TR:304459	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO COMPLEMENTARIO DE LA COMI	\$0.00
C01614	14/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:100IRN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORF	\$0.00
C01615	14/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:100DK1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORF	\$0.00
C01616	14/04/2020	ARMANDO RAMOS CAZ		TR:900963	GP Directo 441 ARMANDO RAMOS CAZAÑAS , Pago: 431 (PAGO DE NOMINA C	\$0.00
C01617	14/04/2020	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-901NIL	GP Directo 442 ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 432 (PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00
C01618	14/04/2020	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-900A0Y	GP Directo 443 ALFREDO CRISTOBAL MATIAS, Pago: 433 (PAGO DE NOMINA C	\$0.00
C01619	14/04/2020	DIANA RIVERA HERNAN		TR-901OON	GP Directo 444 DIANA RIVERA HERNANDEZ , Pago: 434 (PAGO DE NOMINA CC	\$0.00
C01620	14/04/2020	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-900CEI	GP Directo 445 PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 435 (PAGO DE NOMINA I	\$0.00
C01621	14/04/2020	METLIFE MEXICO, S.A. C		TR-156679	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE MEXICO CORRESP	\$0.00
C01622	14/04/2020	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-525550	GP Directo 446 NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 436 (PAGO DE NOMINA	\$0.00
C01623	14/04/2020	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-681935	GP Directo 447 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA , Pago: 437 (PAGO DE NOMINA	\$0.00
C01624	15/04/2020	LUIS VALDIVIA MARTINE	111C1	TR-27317	GP Directo 745 LUIS VALDIVIA MARTINEZ , Pago: 685 (PAGO COMPLEMENTARI	\$0.00
C01625	15/04/2020	LUIS VALDIVIA MARTINE	15187	TR-27569	GP Directo 746 LUIS VALDIVIA MARTINEZ , Pago: 686 (PAGO POR COMPRA KIT	\$0.00
C01626	15/04/2020	MARIO VAZQUEZ SANC	126	TR-01AQS	GP Directo 747 MARIO VAZQUEZ SANCHEZ , Pago: 687 (PAGO POR COMPRA C	\$0.00
C01627	15/04/2020	JAZMIN ERANDY ANGEL	TR-A00C4J	TR-A00C4J	GP Directo 748 JAZMIN ERANDY ANGELES OLVERA, Pago: 688 (PAGO POR CC	\$0.00
C01628	15/04/2020	RUBEN LUGO VIZZUET		TR-A00D3T	GP RUBEN LUGO VIZZUET, Folio Pago: 689 (PAGO POR SERVICIOS VARIOS, R	\$0.00
C01629	15/04/2020	RUBEN LUGO VIZZUET		TR-01GE3	GP RUBEN LUGO VIZZUET, Folio Pago: 690 (PAGO COMPRA DE VOLANTE Y C	\$0.00
C01630	15/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI		TR-A00F4P	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 691 (PAGO POR S	\$0.00

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-002 a la 1112-04-03-01-002)

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/may./2020

hora de Impresión 12:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01631	15/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI		TR-A01ITH	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 692 (PAGO POR C		\$0.00	\$2,784.00	\$376,088.43
C01632	15/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI		TR-A00JB1	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 693 (PAGO POR C		\$0.00	\$3,108.80	\$372,979.63
C01633	15/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI		TR-169390	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 694 (PAGO POR C		\$0.00	\$3,016.00	\$369,963.63
C01634	15/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	867-817	TR-169117	GP Directo 749 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 695 (PAGO		\$0.00	\$9,024.80	\$360,938.83
C01635	15/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	868-818	TR-01PP8	GP Directo 750 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 696 (PAGO		\$0.00	\$8,375.20	\$352,563.63
C01637	15/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	812	TR-00WHP	GP Directo 752 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 698 (PAGO		\$0.00	\$8,897.20	\$343,666.43
C01638	15/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	813	TR-A00V0C	GP Directo 753 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 699 (PAGO		\$0.00	\$696.00	\$342,970.43
C01639	15/04/2020	LUZ MARIA CORTES MAI	005	TR-196285	GP Directo 754 LUZ MARIA CORTES MARTINEZ , Pago: 700 (PAGO POR COMPI		\$0.00	\$1,624.00	\$341,346.43
C01636	16/04/2020	MAURICIO VIZZUETT AL'	401-397-399	TR-168196	GP Directo 751 MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ, Pago: 697 (PAGO POR COMPR		\$0.00	\$2,569.00	\$338,777.43
C01640	16/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-B004GU	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO DE		\$0.00	\$7,293.00	\$331,484.43
C01641	16/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-B012K7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST		\$0.00	\$29,092.88	\$302,391.55
C01602	17/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-186879	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PRESTAMO A FORTAMUN 2020 PARA F		\$594,442.00	\$0.00	\$896,833.55
C01642	17/04/2020	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS 37	TR-C062111	GP Directo 755 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 701 (PAI		\$0.00	\$594,442.00	\$302,391.55
C01643	17/04/2020	CFE SUMINISTRADOR D	32344	TR-C059536	GP Directo 756 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 702 (PAI		\$0.00	\$15,425.42	\$286,966.13
C01727	20/04/2020	LUIS ALBERTO PEREZ B	52-51-50	TR-156977	GP Directo 815 LUIS ALBERTO PEREZ BENITEZ, Pago: 756 (PAGO POR COMPF		\$0.00	\$4,570.40	\$282,395.73
C01694	21/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-125979	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMI		\$1,081,400.80	\$0.00	\$1,363,796.53
C01728	21/04/2020	GILBERTO SANTILLAN R		114	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comproba		\$0.00	\$680.22	\$1,363,116.31
C01733	21/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-G004CL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 0914 POR TRASPASO DE ING		\$0.00	\$1,081,400.80	\$281,715.51
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$8.00	\$0.00	\$281,723.51
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$1.28	\$0.00	\$281,724.79
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$8.00	\$0.00	\$281,732.79
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$1.28	\$0.00	\$281,734.07
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$8.00	\$0.00	\$281,742.07
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$1.28	\$0.00	\$281,743.35
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$8.00	\$0.00	\$281,751.35
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$1.28	\$0.00	\$281,752.63
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$8.00	\$0.00	\$281,760.63
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$1.28	\$0.00	\$281,761.91
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$8.00	\$0.00	\$281,769.91
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$1.28	\$0.00	\$281,771.19
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$8.00	\$0.00	\$281,779.19
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$1.28	\$0.00	\$281,780.47
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$8.00	\$0.00	\$281,788.47
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$1.28	\$0.00	\$281,789.75

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-002 a la 1112-04-03-01-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/may./2020
hora de Impresión 12:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$8.00	\$0.00	\$281,797.75
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$1.28	\$0.00	\$281,799.03
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$8.00	\$0.00	\$281,807.03
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$1.28	\$0.00	\$281,808.31
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$8.00	\$0.00	\$281,816.31
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$1.28	\$0.00	\$281,817.59
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$8.00	\$0.00	\$281,825.59
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$1.28	\$0.00	\$281,826.87
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$8.00	\$0.00	\$281,834.87
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$1.28	\$0.00	\$281,836.15
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$8.00	\$0.00	\$281,844.15
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$1.28	\$0.00	\$281,845.43
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$8.00	\$0.00	\$281,853.43
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$1.28	\$0.00	\$281,854.71
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$8.00	\$0.00	\$281,862.71
D00038	21/04/2020				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES E IVA DE LA CUENTA FORTAI		\$1.28	\$0.00	\$281,863.99
C01737	23/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	689	TR-I00PJC	GP Directo 820 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 761 (PAGO		\$0.00	\$522.00	\$281,341.99
C01738	23/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	896	TR-900	GP Directo 821 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 762 (PAGO		\$0.00	\$10,300.80	\$271,041.19
C01739	23/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	895	TR-I011FK	GP Directo 822 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 763 (PAGO		\$0.00	\$3,480.00	\$267,561.19
C01740	23/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	899	TR-I00XV2	GP Directo 823 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 764 (COMPI		\$0.00	\$928.00	\$266,633.19
C01741	23/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	904	TR-I00XB6	GP Directo 824 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 765 (PAGO		\$0.00	\$626.40	\$266,006.79
C01742	23/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	905	TR-I00G2	GP Directo 825 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 766 (PAGO		\$0.00	\$464.00	\$265,542.79
C01745	23/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	900	TR-I00HZ8	GP Directo 826 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 767 (PAGO		\$0.00	\$2,668.00	\$262,874.79
C01747	23/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	894	TR-1510	GP Directo 827 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 768 (PAGO		\$0.00	\$3,248.00	\$259,626.79
C01749	23/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	892	TR-I00VAP	GP Directo 828 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 769 (PAGO		\$0.00	\$7,888.00	\$251,738.79
C01752	24/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-J020Q9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO REINTEGRO PREST		\$0.00	\$20,242.00	\$231,496.79
C01753	24/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	888	TR-C060186	GP Directo 829 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 771 (PAGO		\$0.00	\$928.00	\$230,568.79
C01754	24/04/2020	JOSE GUADALUPE HERI	TR-C060843	TR-C060843	GP Directo 830 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 772 (PAGO		\$0.00	\$522.00	\$230,046.79
C01771	24/04/2020	ALEXANDER HERNANDE		TR-J01EF5	GP Directo 469 ALEXANDER HERNANDEZ PATRICIO , Pago: 461 (PAGO DE NO		\$0.00	\$2,587.43	\$227,459.36
C01772	27/04/2020	LA CASA AGRICOLA DEI	S/F	TR-M00682	GP Directo 835 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE		\$0.00	\$3,100.00	\$224,359.36
C01773	27/04/2020	LA CASA AGRICOLA DEI	S/F	TR-159336	GP Directo 836 LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE IXMIQUILPAN SA DE		\$0.00	\$5,470.00	\$218,889.36
C01774	27/04/2020	TIMOTEA VARGAS REBC		CH.115	CH.115 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUIN		\$0.00	\$1,275.00	\$217,614.36
C01775	27/04/2020	CANCELADO		CH.116	CH.116 CANCELADO (CH.116 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$217,614.36
C01775	27/04/2020	CANCELADO		CH.116	CH.116 CANCELADO (CH.116 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$217,614.36

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2020 al 30/abr./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-002 a la 1112-04-03-01-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 26/may./2020
hora de Impresión 12:53 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01776	28/04/2020	DANIEL MENDOZA HERN		117	GP Directo 470 DANIEL MENDOZA HERNANDEZ , Pago: 462 (PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$5,654.13	\$211,960.23
C01777	29/04/2020	JAVIER PEREZ HERNAN		118	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comproba		\$0.00	\$10,208.00	\$201,752.23
C01778	29/04/2020	METLIFE MEXICO, S.A. C		TR-450133	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE MEXICO CORRESP		\$0.00	\$396.64	\$201,355.59
C01779	30/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-P01ZAK	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO PC		\$0.00	\$1,675,842.80	-\$1,474,487.21
C01780	30/04/2020	ARMANDO RAMOS CAZA		TR-0001KM	GP Directo 471 ARMANDO RAMOS CAZAÑAS , Pago: 463 (PAGO DE NOMINA D		\$0.00	\$12,628.36	-\$1,487,115.57
C01781	30/04/2020	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-0002TF	GP Directo 472 ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 464 (PAGO DE NOMINA DE SI		\$0.00	\$4,954.75	-\$1,492,070.32
C01782	30/04/2020	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-0001BJL	GP Directo 473 ALFREDO CRISTOBAL MATIAS, Pago: 465 (PAGO DE NOMINA C		\$0.00	\$4,686.20	-\$1,496,756.52
C01783	30/04/2020	DIANA RIVERA HERNAN		TR-000SHO	GP Directo 474 DIANA RIVERA HERNANDEZ ., Pago: 466 (PAGO DE NOMINA DI		\$0.00	\$4,686.20	-\$1,501,442.72
C01784	30/04/2020	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-00044T	GP Directo 475 PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 467 (PAGO DE NOMINA I		\$0.00	\$3,467.25	-\$1,504,909.97
C01785	30/04/2020	CRISTINA TOVAR CARRI		TR-M004RZ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI		\$0.00	\$1,487.50	-\$1,506,397.47
C01786	30/04/2020	LINDA MARIA SANTOS G		TR-M00RG6	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI		\$0.00	\$1,435.50	-\$1,507,832.97
C01787	30/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-P01KPF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE REPO REINTEGRO PREST		\$0.00	\$10,863.00	-\$1,518,695.97
C01789	30/04/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-P0202K	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9397) POR R		\$0.00	\$29,126.21	-\$1,547,822.18
C01790	30/04/2020	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-658134	GP Directo 476 NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 468 (PAGO CORRESPON		\$0.00	\$189,612.97	-\$1,737,435.15
C01793	30/04/2020	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-723234	GP Directo 479 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA , Pago: 471 (PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$218,559.13	-\$1,955,994.28
I00266	30/04/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2020		\$50.24	\$0.00	-\$1,955,944.04
I00267	30/04/2020				REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES		\$3,371,511.69	\$0.00	\$1,415,567.65
Total :						1,013,876.73	5,047,553.21	4,645,862.29	1,415,567.65

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FORTAMUN 2020

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504
C25.01-00992-24-XMT
-01
300003
456

NÚMERO DE CUENTA
4062910062
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040629100621

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Período	\$ 1,015,151.73
Depósitos/ Abonos	\$ 5,047,354.49
Retiros/Cargos	\$ 4,643,163.81
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 50.24
IVA Informativo	\$ 20.48
Saldo Final del Período	\$ 1,419,392.65
Sucursal	00992
Plaza	01
Días Transcurridos en el mes	30
Período del	01/04/2020 al 30/04/2020

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
4062910062	0.10%	\$ 128.00	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	\$ 128.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del período)	\$ 602,907.22
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 50.24
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 119.21
IVA Cobrado	\$ 20.48
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910062

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	TRANSF SOL X HSBCNET 030420	90045629 130453	\$ 4,709.60		\$ 1,010,442.13
03	CGO SPEI 030420	08045209 115027	\$ 21,168.00		\$ 989,274.13
06	CGO SPEI 060420	08045209 108034	\$ 18,954.40		\$ 970,319.73
06	CGO SPEI 060420	08045209 108343	\$ 7,482.00		\$ 962,837.73
06	CGO SPEI 060420	08045209 109156	\$ 696.00		\$ 962,141.73
06	CGO SPEI 060420	08045209 142013	\$ 42,920.00		\$ 919,221.73
06	CGO SPEI 060420	08045209 174283	\$ 4,701.96		\$ 914,519.77
06	CGO SPEI 060420	08045209 174373	\$ 3,687.79		\$ 910,831.98
06	CGO SPEI 060420	08045209 174439	\$ 3,480.00		\$ 907,351.98
06	CGO SPEI 060420	08045209 174507	\$ 812.00		\$ 906,539.98
06	CGO SPEI 060420	08045209 174587	\$ 749.96		\$ 905,790.02
06	CGO SPEI 060420	08045209 174671	\$ 406.00		\$ 905,384.02

01300000504000045615



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



300004

456

FORTAMUN 2020

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910062					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
20	CGO SPEI 200420	08045209 156977	\$ 4,570.40		\$ 284,945.73
21	PRESTAMO 0210420	08045211 285970		\$ 1,081,400.80	\$ 1,366,346.53
21	TRANSF SOL X HSBCNET 210420	90045629 111411	\$ 1,081,400.80		\$ 284,945.73
21	44BON.COM.SPEI 26/03/20 F1600670	00004503		\$ 8.00	\$ 284,953.73
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 284,955.01
21	44BON.COM.SPEI 26/03/20 F1600671	00004503		\$ 8.00	\$ 284,963.01
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 284,964.29
21	44BON.COM.SPEI 26/03/20 F1600672	00004503		\$ 8.00	\$ 284,972.29
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 284,973.57
21	44BON.COM.SPEI 26/03/20 F1600673	00004503		\$ 8.00	\$ 284,981.57
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 284,982.85
21	44BON.COM.SPEI 26/03/20 F1600676	00004503		\$ 8.00	\$ 284,990.85
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 284,992.13
21	44BON.COM.SPEI 31/03/20 F1600677	00004503		\$ 8.00	\$ 285,000.13
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 285,001.41
21	44BON.COM.SPEI 31/03/20 F1600712	00004503		\$ 8.00	\$ 285,009.41
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 285,010.69
21	44BON.COM.SPEI 31/03/20 F1600714	00004503		\$ 8.00	\$ 285,018.69
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 285,019.97
21	44BON.COM.SPEI 31/03/20 F1600716	00004503		\$ 8.00	\$ 285,027.97
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 285,029.25
21	44BON.COM.SPEI 31/03/20 F1600717	00004503		\$ 8.00	\$ 285,037.25
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 285,038.53
21	44BON.COM.SPEI 31/03/20 F1600719	00004503		\$ 8.00	\$ 285,046.53
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 285,047.81
21	44BON.COM.SPEI 31/03/20 F1600721	00004503		\$ 8.00	\$ 285,055.81
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 285,057.09
21	44BON.COM.SPEI 31/03/20 F1600723	00004503		\$ 8.00	\$ 285,065.09
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 285,066.37
21	44BON.COM.SPEI 31/03/20 F1600725	00004503		\$ 8.00	\$ 285,074.37
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 285,075.65
21	44BON.COM.SPEI 31/03/20 F1600727	00004503		\$ 8.00	\$ 285,083.65
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 285,084.93
21	44BON.COM.SPEI 31/03/20 F1600729	00004503		\$ 8.00	\$ 285,092.93
21	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 285,094.21
23	CGO SPEI 230420	08045219 721	\$ 522.00		\$ 284,572.21
23	CGO SPEI 230420	08045219 900	\$ 10,300.80		\$ 274,271.41
23	CGO SPEI 230420	08045219 1023	\$ 3,480.00		\$ 270,791.41
23	CGO SPEI 230420	08045219 1083	\$ 928.00		\$ 269,863.41
23	CGO SPEI 230420	08045219 1136	\$ 626.40		\$ 269,237.01
23	CGO SPEI 230420	08045219 1207	\$ 464.00		\$ 268,773.01
23	CGO SPEI 230420	08045219 1426	\$ 2,668.00		\$ 266,105.01
23	CGO SPEI 230420	08045219 1510	\$ 3,248.00		\$ 262,857.01
23	CGO SPEI 230420	08045219 1615	\$ 7,888.00		\$ 254,969.01
24	CGO SPEI 240420	08045209 56111	\$ 20,242.00		\$ 234,727.01
24	CGO SPEI 240420	08045209 60189	\$ 928.00		\$ 233,799.01
24	CGO SPEI 240420	08045209 60843	\$ 522.00		\$ 233,277.01
24	TRANSF SOL X HSBCNET 240420	90045629 154744	\$ 2,587.43		\$ 230,689.58

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



300005

456

FORTAMUN 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2020 al 30/04/2020								
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
06/04/2020	14:05:59	*BANORTE	GRUPO AVNAI SA DE CV	00072180005014451844	MUNC DE ACTOPAN	\$ 42,920.00	HSBC142013	00000000000000060420
06/04/2020	17:05:04	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	MUNC ACT	\$ 4,701.96	HSBC174283	00000000000000060420
06/04/2020	17:05:49	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F190 189 MPIO DE ACTOPAN	\$ 3,687.79	HSBC174373	00000000000000060420
06/04/2020	17:06:27	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F849 MUNC DE ACTOPAN	\$ 3,480.00	HSBC174439	00000000000000060420
06/04/2020	17:07:01	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F850 MUNC DE ACTOPAN	\$ 812.00	HSBC174507	00000000000000060420
06/04/2020	17:07:38	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	MUNC ACT	\$ 749.96	HSBC174587	00000000000000060420
06/04/2020	17:08:20	*BBVA BANCOM	LUZ MARIA CORTES MARTINEZ	00012290015785446620	F3 MUNC DE ACTOPAN	\$ 406.00	HSBC174671	00000000000000060420
13/04/2020	17:15:44	*BBVA BANCOM	VERONICA HERNANDEZ MORENO	00012290001474715566	F198 MPIO DE ACTOPAN	\$ 2,546.50	HSBC304459	00000000000000130420
14/04/2020	17:16:32	*BANAMEX	ARMANDO RAMOS CAZANAS	00005256782274821399	1RA QNA ABR SEGURIDAD PUBLICA	\$ 12,628.36	HSBC150520	00000000000000140420
14/04/2020	17:16:32	*BBVA BANCOM	ANTONIO GJON CHAVEZ	00012290015690420168	1RA QNA ABR SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5,133.92	HSBC150521	00000000000000140420
14/04/2020	17:16:32	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	1RA QNA ABRIL SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,852.87	HSBC150522	00000000000000140420
14/04/2020	17:16:32	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	1RA QNA ABR SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,852.87	HSBC150523	00000000000000140420
14/04/2020	17:16:32	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	1RA QNA ABRIL SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,467.25	HSBC150524	00000000000000140420
14/04/2020	17:25:10	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV00000000014450133	\$ 396.64	HSBC156679	000000000000004450133
15/04/2020	13:23:53	*BANAMEX	MAURICIO VIZZUETT ALVAREZ	00002291700976729878	F397, 399, 401 MUNC DE ACTOPAN	\$ 2,569.00	HSBC168196	00000000000000150420
15/04/2020	13:26:05	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F868, 818 MUNC DE ACTOPAN	\$ 8,375.20	HSBC168839	00000000000000150420
15/04/2020	13:27:23	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F867, 817 MUNC DE ACTOPAN	\$ 9,024.80	HSBC169117	00000000000000150420
15/04/2020	13:28:31	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 3,016.00	HSBC169390	00000000000000150420

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



300006

456

FORTAMUN 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2020 al 30/04/2020								
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
24/04/2020	18:09:17	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F896 MUNC DE ACTOPAN	\$ 10,300.80	HSBC0009 00	000000000000 00230420
24/04/2020	18:10:23	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F895 MUNC DE ACTOPAN	\$ 3,480.00	HSBC0010 23	000000000000 00230420
24/04/2020	18:11:17	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F899 MUNC DE ACTOPAN	\$ 928.00	HSBC0010 83	000000000000 00230420
24/04/2020	18:11:56	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F904 MUNC DE ACTOPAN	\$ 626.40	HSBC0011 36	000000000000 00230420
24/04/2020	18:12:40	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F905 MUNC DE ACTOPAN	\$ 464.00	HSBC0012 07	000000000000 00230420
24/04/2020	18:14:06	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F900 MUNC DE ACTOPAN	\$ 2,668.00	HSBC0014 26	000000000000 00230420
24/04/2020	18:14:55	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F894 MUNC DE ACTOPAN	\$ 3,248.00	HSBC0015 10	000000000000 00230420
24/04/2020	18:15:46	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F892 MUNC DE ACTOPAN	\$ 7,888.00	HSBC0016 15	000000000000 00230420
24/04/2020	11:40:08	*BANAMEX	REPO 2020	00002291002363994192	REINTEGRO	\$ 20,242.00	HSBC0561 11	000000000000 00240420
24/04/2020	11:44:13	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F888 MUNC DE ACTOPAN	\$ 928.00	HSBC0601 89	000000000000 00240420
24/04/2020	11:45:05	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F891 MUNC DE ACTOPAN	\$ 522.00	HSBC0608 43	000000000000 00240420
27/04/2020	15:07:08	*BANAMEX	LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE I	00002298048708385608	MUNC DE ACTOPAN	\$ 5,470.00	HSBC1593 36	000000000000 00270420
27/04/2020	15:08:31	*BANAMEX	LA CASA AGRICOLA DEL CAMPESINO DE I	00002298048708385608	MUNC DE ACTOPAN	\$ 3,100.00	HSBC1595 29	000000000000 00270420
29/04/2020	13:56:17	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV00000000 014450133	\$ 396.64	HSBC1289 31	000000000000 01200429
30/04/2020	12:37:19	*BANAMEX	REPO 2020	00002291002363994192	REINTEGRO DE PRESTAMOS	\$ 1,675,842.80	HSBC2841 91	000000000000 00300420
30/04/2020	12:59:17	*BANAMEX	ARMANDO RAMOS CAZANAS	00005256782274821399	2DA QNA ABRIL SEGURIDAD PUBLICA	\$ 12,628.36	HSBC3004 45	000000000000 00290420

300007

456

FORTAMUN 2020

Mensajes Importantes

