

# Actopan

Correspondiente al mes de **Agosto** 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**

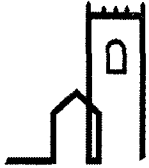
Número de cuenta contable: **1.1.1.2 04-03-01-002**

Concepto	Importe	Totales						
Saldo en libros al último día de Agosto del 2020		\$3,155,100.37						
<b>Más:</b>		<b>\$1,275.00</b>						
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$1,275.00						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 20%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 65%;">Beneficiario</td> </tr> <tr> <td>20/08/2020</td> <td>CH. 149</td> <td>TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario	20/08/2020	CH. 149	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	\$1,275.00	
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario						
20/08/2020	CH. 149	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO						
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 85%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>						
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 85%;">Núm. Referencia</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Referencia						
Fecha	Núm. Referencia							
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Fecha</td> <td style="width: 30%;">Núm. Cheque</td> <td style="width: 55%;">Concepto</td> </tr> </table>	Fecha	Núm. Cheque	Concepto					
Fecha	Núm. Cheque	Concepto						
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$3,156,375.37</b>						

  
 L.C. Gilberto Santillán  
 Tesorero Municipal

REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
  
 L.C. Hector Cruz Olgún  
 Presidente Municipal

  
 C. Maria Guadalupe Uribe Moreno  
 Síndico Municipal



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

**MUNICIPIO DE ACTOPAN, HGO.**

**FR-05**

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2020

**FORTAMUN-DF 2020**

**BANAMEX**

Núm. de cuenta: 4062910062

Concepto	Importe	Totales								
Saldo en libros al 31 de Agosto 2020		3,155,100.37								
<b>Más:</b>										
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		1,275.00								
<table border="0"> <tr> <td><b>Fecha</b></td> <td><b>Núm. Cheque</b></td> <td><b>Beneficiario</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20/08/2020</td> <td>CH:149</td> <td>TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO</td> <td>1,275.00</td> </tr> </table>	<b>Fecha</b>	<b>Núm. Cheque</b>	<b>Beneficiario</b>		20/08/2020	CH:149	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	1,275.00		
<b>Fecha</b>	<b>Núm. Cheque</b>	<b>Beneficiario</b>								
20/08/2020	CH:149	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	1,275.00							
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-								
<table border="0"> <tr> <td><b>Fecha</b></td> <td><b>Núm. Referencia</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Fecha</b>	<b>Núm. Referencia</b>								
<b>Fecha</b>	<b>Núm. Referencia</b>									
<b>Menos:</b>										
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-								
<table border="0"> <tr> <td><b>Fecha</b></td> <td><b>Núm. Referencia</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Fecha</b>	<b>Núm. Referencia</b>								
<b>Fecha</b>	<b>Núm. Referencia</b>									
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-								
<table border="0"> <tr> <td><b>Fecha</b></td> <td><b>Núm. Cheque</b></td> <td><b>Beneficiario</b></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Fecha</b>	<b>Núm. Cheque</b>	<b>Beneficiario</b>							
<b>Fecha</b>	<b>Núm. Cheque</b>	<b>Beneficiario</b>								
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>3,156,375.37</b>								



L.C. GILBERTO SANTILLAN ROA  
TESORERO MUNICIPAL

Formato: FR-05

2016 - 2020



LIC. HÉCTOR CRUZ GUEJIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL

2016 - 2020



C. MA. GUADALUPE URIBE MORENO  
SÍNDICO MUNICIPAL

2016 - 2020

# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

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

Fecha y 02/sep./2020

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 11:44 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	\$4,390,729.40	\$3,612,138.06	\$4,847,767.09	\$3,155,100.37
C02838	03/08/2020	AURELIO MONROY NAJE			142	GP Directo 816 AURELIO MONROY NAJERA , Pago: 808 (PAGO POR PROPORC	\$0.00	\$6,214.63	\$4,384,514.77	
C02839	03/08/2020	AURELIO MONROY NAJE			143	GP Directo 817 AURELIO MONROY NAJERA , Pago: 809 (PAGO DE COMINA EX'	\$0.00	\$356.79	\$4,384,157.98	
C02840	03/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-248950	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO DE	\$0.00	\$2,220.00	\$4,381,937.98	
C02841	03/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-251529	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 6399397	\$0.00	\$45,819.39	\$4,336,118.59	
C02842	03/08/2020	CESAR PADILLA SOLIS	48F2		TR-C005007	GP Directo 1298 CESAR PADILLA SOLIS, Pago: 1234 (PAGO POR REPARACION	\$0.00	\$2,200.00	\$4,333,918.59	
C02843	03/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1216		TR-C00524E	GP Directo 1299 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1235 (PAG	\$0.00	\$1,392.00	\$4,332,526.59	
C02844	03/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1207-1211-12		TR-C00RW1	GP Directo 1300 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1236 (PAG	\$0.00	\$8,642.00	\$4,323,884.59	
C02853	03/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-C01V78	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA FORTAMUN 2020 POR ERROF	\$37,553.88	\$0.00	\$4,361,438.47	
C02845	04/08/2020	FRANCISCO JAVIER MAI	389-388		TR-D014UB	GP Directo 1301 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 1237 (PAGO PO	\$0.00	\$4,553.00	\$4,356,885.47	
C02846	04/08/2020	SANDRA LILIA CRUZ HEI			144	CH.144 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DI	\$0.00	\$4,130.59	\$4,352,754.88	
C02847	05/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1227-1225-11		TR-103853	GP Directo 1302 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1238 (PAG	\$0.00	\$12,319.20	\$4,340,435.68	
C02848	05/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1226-1228-11		TR-103593	GP Directo 1303 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1239 (PAG	\$0.00	\$3,828.00	\$4,336,607.68	
C02849	06/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	C290-D315		TR-103593	GP Directo 1304 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1240 (PAGO POR COM	\$0.00	\$9,308.75	\$4,327,298.93	
C02850	06/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	7A29-AC21-0		TR-XR16TX	GP Directo 1305 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1241 (PAGO POR COM	\$0.00	\$65,594.39	\$4,261,704.54	
C02851	06/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1187--1246		TR-F018NE	GP Directo 1306 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1242 (PAG	\$0.00	\$1,276.00	\$4,260,428.54	
C02852	07/08/2020	HUGO CORNEJO HERN/			136	GP Folio: 810 (PAGO DE OBRA 136 - Obra Pública : 2020/FAPFM003005 - PAVIMI	\$0.00	\$1,154,753.91	\$3,105,674.63	
C02878	07/08/2020	HUGO CORNEJO HERN/			136	GP Folio: 810 (PAGO DE OBRA 136 - Obra Pública : 2020/FAPFM003005 - PAVIM	\$0.00	-\$1,154,753.91	\$4,260,428.54	
C02881	07/08/2020	HUGO CORNEJO HERN/			TR-054537	GP Folio: 816 (PAGO DE FACTURA 136 - Obra Pública : 2020/FAPFM003005 - PA	\$0.00	\$1,154,753.91	\$3,105,674.63	
C02942	10/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH.145	CH.145 PAGO CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMER C	\$0.00	\$1,275.00	\$3,104,399.63	
C02943	10/08/2020	VICTORIA JUANA HERN/	G442		149	GP Directo 1358 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1294 (PAGO P	\$0.00	\$1,551.79	\$3,102,847.84	
C02945	11/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1246		TR-109195	GP Directo 1360 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1296 (PAG	\$0.00	\$510.40	\$3,102,337.44	
C02946	11/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1232-1245-12		TR-K01P1Q	GP Directo 1361 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1297 (PAG	\$0.00	\$17,063.60	\$3,085,273.84	
C02947	11/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1247-1230		TR-108810	GP Directo 1362 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1298 (COM	\$0.00	\$6,356.80	\$3,078,917.04	
C02949	12/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1258		TR-C08469E	GP Directo 1364 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1300 (PAG	\$0.00	\$24,940.00	\$3,053,977.04	
C02950	13/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1252		TR-C00073C	GP Directo 1365 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1301 (PAG	\$0.00	\$1,554.40	\$3,052,422.64	
C02952	13/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1249-1241-12		TR-M00CC9	GP Directo 1367 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1303 (PAG	\$0.00	\$11,136.00	\$3,041,286.64	
C02953	13/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	VARIAS (7)		TR-C001064	GP Directo 1368 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1304 (PAG	\$0.00	\$10,985.20	\$3,030,301.44	
C02954	13/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	DF82		TR-M01HNF	GP Directo 1369 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1305 (PAGO DE COMB	\$0.00	\$6,964.22	\$3,023,337.22	
C02955	13/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	B086-76A8		TR-M00F55	GP Directo 1370 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1306 (PAGO DE COMB	\$0.00	\$8,327.79	\$3,015,009.43	
C02956	13/08/2020	EDENRED MEXICO, S.A.	8466-7F4B		TR-M00Q1H	GP Directo 1371 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 1307 (PAGO DE COMB	\$0.00	\$68,521.31	\$2,946,488.12	
C02957	13/08/2020	IXTIN ASISTENCIA, S.A. I	144		TR-110474	GP Directo 1372 IXTIN ASISTENCIA, S.A. DE C.V. , Pago: 1308 (PAGO SEGURO	\$0.00	\$7,870.46	\$2,938,617.66	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02958	13/08/2020	IXTIN ASISTENCIA, S.A. I	145	TR-110026	GP Directo 1373	IXTIN ASISTENCIA, S.A. DE C.V. , Pago: 1309 (PAGO SEGURO	\$0.00	\$7,870.46	\$2,930,747.20
C02959	13/08/2020	IXTIN ASISTENCIA, S.A. I	143	TR-M00Q1H	GP Directo 1374	IXTIN ASISTENCIA, S.A. DE C.V. , Pago: 1310 (PAGO SEGURO	\$0.00	\$7,870.46	\$2,922,876.74
C02965	13/08/2020	IXTIN ASISTENCIA, S.A. I	146	TR-M01VPK	GP Directo 1375	IXTIN ASISTENCIA, S.A. DE C.V. , Pago: 1311 (PAGO SEGURO	\$0.00	\$14,408.19	\$2,908,468.55
C02966	13/08/2020	IXTIN ASISTENCIA, S.A. I	147	TR-M01Z9Y	GP Directo 1376	IXTIN ASISTENCIA, S.A. DE C.V. , Pago: 1312 (PAGO SEGURO	\$0.00	\$14,588.02	\$2,893,880.53
C02967	13/08/2020	IXTIN ASISTENCIA, S.A. I	148	TR-108149	GP Directo 1377	IXTIN ASISTENCIA, S.A. DE C.V. , Pago: 1313 (PAGO SEGURO	\$0.00	\$14,588.02	\$2,879,292.51
C02968	13/08/2020	IXTIN ASISTENCIA, S.A. I	150	TR-107644	GP Directo 1378	IXTIN ASISTENCIA, S.A. DE C.V. , Pago: 1314 (PAGO SEGURO	\$0.00	\$18,143.27	\$2,861,149.24
C02970	13/08/2020	IXTIN ASISTENCIA, S.A. I	149	TR-110771	GP Directo 1379	IXTIN ASISTENCIA, S.A. DE C.V. , Pago: 1315 (PAGO SEGURO	\$0.00	\$6,135.39	\$2,855,013.85
C02894	14/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:N024YZ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP A FORTAMUN POR		\$7,135.32	\$0.00	\$2,862,149.17
C02971	14/08/2020	GILBERTO SANTILLAN R		146	GP Directo 849	GILBERTO SANTILLAN ROA , Pago: 834 (PAGO DE NOMINA EVI	\$0.00	\$3,909.00	\$2,858,240.17
C02972	14/08/2020	GILBERTO SANTILLAN R		147	GP Directo 850	GILBERTO SANTILLAN ROA , Pago: 835 (PAGO DE NOMINA CO	\$0.00	\$9,356.78	\$2,848,883.39
C02973	14/08/2020	CRISTINA TOVAR CARRI		TR-J00K75	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORF		\$0.00	\$1,487.50	\$2,847,395.89
C02974	14/08/2020	LINDA MARIA SANTOS G		TR-J00J1D	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORF		\$0.00	\$1,435.50	\$2,845,960.39
C02975	14/08/2020	METLIFE MEXICO, S.A. D		TR-N022NC	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT		\$0.00	\$683.68	\$2,845,276.71
C02976	14/08/2020	ARMANDO RAMOS CAZ		N022NC	GP Directo 851	ARMANDO RAMOS CAZAÑAS , Pago: 836 (PAGO DE NOMINA C	\$0.00	\$12,628.36	\$2,832,648.35
C02977	14/08/2020	DIANA RIVERA HERNAN		TR-N023B4	GP Directo 852	DIANA RIVERA HERNANDEZ , Pago: 837 (PAGO DE NOMINA CC	\$0.00	\$4,593.93	\$2,828,054.42
C02978	14/08/2020	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-N0235R	GP Directo 853	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS, Pago: 838 (PAGO DE NOMINA C	\$0.00	\$4,762.85	\$2,823,291.57
C02979	14/08/2020	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-N023U3	GP Directo 854	ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 839 (PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$4,130.59	\$2,819,160.98
C02980	14/08/2020	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-N024HR	GP Directo 855	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 840 (PAGO DE NOMINA (	\$0.00	\$2,463.92	\$2,816,697.06
C02981	14/08/2020	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-007354	GP Directo 856	NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 841 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$159,859.35	\$2,656,837.71
C02982	14/08/2020	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-589020	GP Directo 857	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, Pago: 842 (PAGO DE NOMINA (	\$0.00	\$241,310.10	\$2,415,527.61
C02983	14/08/2020	NOMINA EVENTUAL SEC		TR-576939	GP Directo 858	NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD Y BOMBEROS, Pago: 843 (PA	\$0.00	\$89,964.94	\$2,325,562.67
C02984	14/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1240-1235-12	TR-N0140	GP Directo 1380	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1316 (PAG	\$0.00	\$4,292.00	\$2,321,270.67
C02985	14/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1234-1232	TR-N0140	GP Directo 1381	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1317 (PAG	\$0.00	\$3,874.40	\$2,317,396.27
C02987	14/08/2020	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS (25)	TR-N01PQ1	GP Directo 1382	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1318 (F	\$0.00	\$597,928.00	\$1,719,468.27
C02988	14/08/2020	CFE SUMINISTRADOR D	37015	TR-N020P5	GP Directo 1383	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1319 (F	\$0.00	\$13,771.73	\$1,705,696.54
C02986	15/08/2020	SERGIO LEONARDO HIG		TR-C027324	GP Directo 859	SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ , Pago: 844 (PAGO	\$0.00	\$2,940.35	\$1,702,756.19
C02989	17/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-Q00EZ0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9397) POR R		\$0.00	\$45,224.35	\$1,657,531.84
C02990	17/08/2020	ACTOLUB, S.A. DE C.V.	VARIAS 8	255257	GP Directo 1384	ACTOLUB, S.A. DE C.V. , Pago: 1320 (COMPRA DE LLANTAS Y	\$0.00	\$32,561.99	\$1,624,969.85
C02991	17/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-Q00D44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RECHAZADA (TRANSFERENCIA ELECTRONIK		\$32,561.99	\$0.00	\$1,657,531.84
C02991	17/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-Q00D44	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RECHAZADA (TRANSFERENCIA ELECTRONIK		\$0.00	\$32,561.99	\$1,624,969.85
C03037	17/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-Q001IN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A FORTAMUN POR PAGO F		\$37,553.88	\$0.00	\$1,662,523.73
C02992	18/08/2020	GILBERTO SANTILLAN R		148	GP Directo 860	GILBERTO SANTILLAN ROA , Pago: 845 (PAGO DE NOMINA EVI	\$0.00	\$6,626.55	\$1,655,897.18
C02993	18/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1244-1229	TR-C09758E	GP Directo 1385	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1321 (PAG	\$0.00	\$7,157.20	\$1,648,739.98
C02994	19/08/2020	NESTOR EDUARDO ESC		TR-115182	GP Folio: 846	(PAGO DE LA FACTURA A164 - Obra Pública : 2020/FAPFM003003	\$0.00	\$230,001.25	\$1,418,738.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03016	20/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			CH.149	CH.149 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QI	\$0.00	\$1,275.00	\$1,417,463.73
C03017	20/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	VARIAS 13	tr-145009		GP Directo 1388 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1324 (PAG	\$0.00	\$4,524.00	\$1,412,939.73
C03018	20/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1290-1292-12	TR-R011A6		GP Directo 1389 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1325 (PAG	\$0.00	\$3,166.80	\$1,409,772.93
C03019	20/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	2843-2837	TR-148667		GP Directo 1390 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1326 (PAG	\$0.00	\$3,000.02	\$1,406,772.91
C03028	21/08/2020	VICTORIA JUANA HERN/	G461	TR-174984		GP Directo 1395 VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA, Pago: 1331 (PAGO C	\$0.00	\$1,909.65	\$1,404,863.26
C03031	21/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1259	TR-01XWT		GP Directo 1396 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1332 (REF	\$0.00	\$26,100.00	\$1,378,763.26
C03035	21/08/2020	JULIO CESAR NUÑEZ PE	B21	TR-176296		GP Directo 1398 JULIO CESAR NUÑEZ PEREZ, Pago: 1334 (PAGO DE VOLKSW,	\$0.00	\$5,220.00	\$1,373,543.26
C03086	24/08/2020	IXTIN ASISTENCIA, S.A. I	155	13139		GP Directo 1421 IXTIN ASISTENCIA, S.A. DE C.V. , Pago: 1356 (PAGO DE SEGU	\$0.00	\$2,774.95	\$1,370,768.31
C03087	24/08/2020	IXTIN ASISTENCIA, S.A. I	156	TR-12857		GP Directo 1422 IXTIN ASISTENCIA, S.A. DE C.V. , Pago: 1357 (PAGO DE SEGU	\$0.00	\$50,710.59	\$1,320,057.72
C03038	25/08/2020	RICARDO CANO GOMEZ		TR-00ULV		GP Folio: 866 (PAGO DE FACTURA 455 - Obra Pública : 2020/FAPFM003004. - P/	\$0.00	\$428,990.20	\$891,067.52
C03039	25/08/2020	RICARDO CANO GOMEZ		TR-281931		GP Folio: 867 (PAGO DE FACTURA 454 - Obra Pública : 2020/FAPFM003004. - P,	\$0.00	\$67,039.33	\$824,028.19
C03090	25/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	VARIAS 12	TR-Y00BQB		GP Directo 1424 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1359 (PAG	\$0.00	\$6,287.20	\$817,740.99
C03092	25/08/2020	RICARDO CANO GOMEZ		TR-00566		GP Folio: 888 (PAGO DE FACTURA 464 - Obra Pública : 2020/FAPFM003004. - P/	\$0.00	\$4,989.71	\$812,751.28
C03134	26/08/2020	Patricio Verde Perez		TR-C09618z		GP Folio: 905 (PAGO DE FACTURA A76 - Obra Pública : 2020/FAPFM003006 - RE	\$0.00	\$199,260.00	\$613,491.28
C03136	26/08/2020	HUGO CORNEJO HERN/		TR-C09673c		GP Folio: 906 (DEVENDO DE FACTURA 137 - Obra Pública : 2020/FAPFM003005	\$0.00	\$51,012.75	\$562,478.53
C03201	27/08/2020	BRIAN MIGUEL CABAÑA	209	TR-131942		GP Directo 1450 BRIAN MIGUEL CABAÑAS HERRERA, Pago: 1384 (PAGO POR	\$0.00	\$39,422.60	\$523,055.93
C03202	27/08/2020	SECRETARIA DE FINAN;		TR-0015P4		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DEDUCTIVAS DE LA OBRA R	\$0.00	\$1,368.15	\$521,687.78
C03203	27/08/2020	SECRETARIA DE FINAN;		TR-130325		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DEDUCTIVAS DE LA OBRA C	\$0.00	\$3,013.11	\$518,674.67
C03205	27/08/2020	SECRETARIA DE FINAN;		TR-130593		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DEDUCTIVAS DE LA OBRA P	\$0.00	\$15,796.07	\$502,878.60
C03208	27/08/2020	HACHE INDUSTRIAS Y E	TR-130933	TR-130933		GP Directo 1451 HACHE INDUSTRIAS Y EDIFICACIONES SA DE CV, Pago: 1385	\$0.00	\$18,627.28	\$484,251.32
C03210	27/08/2020	OSWALDO HERNANDEZ		TR-001GDY		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comproba	\$0.00	\$250.00	\$484,001.32
C03211	28/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-100CRB		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	\$12,628.36	\$0.00	\$496,629.68
C03211	28/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-100CRB		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	\$0.00	\$12,628.36	\$484,001.32
C03212	28/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-101296		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	\$4,593.93	\$0.00	\$488,595.25
C03212	28/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-101296		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	\$0.00	\$4,593.93	\$484,001.32
C03213	28/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-100EFG		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	\$4,593.93	\$0.00	\$488,595.25
C03213	28/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-100EFG		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	\$0.00	\$4,593.93	\$484,001.32
C03214	28/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-100I3E		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	\$3,951.42	\$0.00	\$487,952.74
C03214	28/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-100I3E		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	\$0.00	\$3,951.42	\$484,001.32
C03215	28/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-10149T		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	\$2,463.92	\$0.00	\$486,465.24
C03215	28/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-10149T		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	\$0.00	\$2,463.92	\$484,001.32
C03216	28/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-101M3Q		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	\$4,593.93	\$0.00	\$488,595.25
C03216	28/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-101M3Q		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	\$0.00	\$4,593.93	\$484,001.32
C03217	28/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-101NUC		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	\$4,593.93	\$0.00	\$488,595.25

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C03217	28/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-101NUC	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	\$0.00	\$4,593.93	\$484,001.32	
C03218	28/08/2020	CRISTINA TOVAR CARRI		TR-R00MZN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI	\$0.00	\$1,487.50	\$482,513.82	
C03219	28/08/2020	LINDA MARIA SANTOS C		TR-R01I34	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI	\$0.00	\$1,435.50	\$481,078.32	
C03220	28/08/2020	METLIFE MEXICO, S.A. D		TR-283347	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENTE	\$0.00	\$683.68	\$480,394.64	
C03222	28/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	VARIAS 9	TR-C01172C	GP Directo 1453 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1386 (PAG	\$0.00	\$19,789.60	\$460,605.04	
C03223	28/08/2020	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-466832	GP Directo 964 NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 941 (PAGO NOMINA DE	\$0.00	\$163,459.35	\$297,145.69	
C03224	28/08/2020	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-388568	GP Directo 965 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA, Pago: 942 (PAGO DE NOMINA C	\$0.00	\$234,196.59	\$62,949.10	
C03225	28/08/2020	ARMANDO RAMOS CAZ		TR-1009OY	GP Directo 966 ARMANDO RAMOS CAZAÑAS , Pago: 943 (PAGO DE NOMINA S	\$0.00	\$12,628.36	\$50,320.74	
C03226	28/08/2020	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-1007VK	GP Directo 967 ALFREDO CRISTOBAL MATIAS, Pago: 944 (PAGO DE NOMINA S	\$0.00	\$4,593.93	\$45,726.81	
C03227	28/08/2020	REBECA HERNANDEZ D		TR-100AY6	GP Directo 968 REBECA HERNANDEZ DANIEL , Pago: 945 (PAGO DE NOMINA S	\$0.00	\$4,593.93	\$41,132.88	
C03228	28/08/2020	SHEILA KARINA BARREF		TR-100IGN	GP Directo 969 SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ , Pago: 946 (PAGO DE NOMI	\$0.00	\$4,593.93	\$36,538.95	
C03229	28/08/2020	DIANA RIVERA HERNAN		TR-1009U3	GP Directo 970 DIANA RIVERA HERNANDEZ , Pago: 947 (PAGO DE NOMINA SE	\$0.00	\$4,593.93	\$31,945.02	
C03230	28/08/2020	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-10FND	GP Directo 971 ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 948 (PAGO DE NOMINA SEGL	\$0.00	\$3,951.42	\$27,993.60	
C03231	28/08/2020	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-100HNR	GP Directo 972 PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 949 (PAGO DE NOMINA .	\$0.00	\$2,463.92	\$25,529.68	
C03262	31/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-401GP7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	\$3,686.20	\$0.00	\$29,215.88	
C03262	31/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-401GP7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI	\$0.00	\$3,686.20	\$25,529.68	
C03264	31/08/2020	MARTIN DAMIAN RAMOS		TR-1002W7	GP Directo 976 MARTIN DAMIAN RAMOS LEÓN , Pago: 953 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,909.00	\$21,620.66	
C03266	31/08/2020	SERGIO LEONARDO HIG		TR-100CPQ	GP Directo 977 SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ , Pago: 954 (PAGO	\$0.00	\$2,940.35	\$18,680.33	
C03269	31/08/2020	JOSE GUADALUPE HERI	TR-240093	TR-2240093	GP Directo 1470 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1403 (PAC	\$0.00	\$16,657.60	\$2,022.73	
C03271	31/08/2020	NOMINA EVENTUAL SEC		TR-240093	GP Directo 978 NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD Y BOMBEROS, Pago: 955 (PA	\$0.00	\$115,247.98	-\$113,225.25	
C03280	31/08/2020	VICTOR MANUEL MOREI	VARIAS 5	TR-4006DS	GP Directo 1472 VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Pago: 1405 (TRANSFERENC	\$0.00	\$32,548.60	-\$145,773.85	
C03284	31/08/2020	ALFONSO NUÑEZ GUZM	AA22	TR-333170	GP Directo 1475 ALFONSO NUÑEZ GUZMAN , Pago: 1408 (PAGO COMPRA DE E	\$0.00	\$53,819.65	-\$199,593.50	
C03287	31/08/2020	VICTOR MANUEL MOREI	130-128	TR-400RG5	GP Directo 1476 VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Pago: 1409 (PAGO POR CO	\$0.00	\$7,470.40	-\$207,063.90	
C03288	31/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-C02157E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS ISR SALARIC	\$0.00	\$47,031.55	-\$254,095.45	
C03289	31/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-400QA1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RECHAZADA (TRANSFERENCIA ELECTRONIC	\$47,031.55	\$0.00	-\$207,063.90	
C03289	31/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-400QA1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA RECHAZADA (TRANSFERENCIA ELECTRONIC	\$0.00	\$47,031.55	-\$254,095.45	
100607	31/08/2020				REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES	\$3,371,511.69	\$0.00	\$3,117,416.24	
100608	31/08/2020				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2020	\$130.25	\$0.00	\$3,117,546.49	
C03291	31/08/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-400UAL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMUN P	\$37,553.88	\$0.00	\$3,155,100.37	
<b>Total :</b>						<b>4,390,729.40</b>	<b>3,612,138.06</b>	<b>4,847,767.09</b>	<b>3,155,100.37</b>

**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



FORTAMUN 2020  
  
HIDALGO 15  
ACTOPAN CENTRO  
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR 00504  
C25 01-00992-24-XMT  
-01  
320539  
424

**NÚMERO DE CUENTA**  
4062910062  
**NÚMERO DE CLIENTE**  
50764393  
**RFC**  
MAC850101992

**CLABE INTERBANCARIA**  
021291040629100621

**RESUMEN DE CUENTAS**

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 4,417,791.40
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,612,007.81
▶ Retiros/Cargos	\$ 4,873,554.09
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 130.25
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 3,166,376.37</b>
▶ Sucursal	00992
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2020 al 31/08/2020

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	0.07%	\$ 0.00	0.07% Antes de Impuestos	- 3.38% Antes de Impuestos

**CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS**

<b>RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL</b>	
<b>Comisiones Cobradas en el Mes</b>	<b>\$ 0.00</b>
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 2,116,060.89
<b>Tasa Promedio Nominal</b>	<b>0.0714%</b>
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 130.25
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 642.71
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910062</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CGO SPEI 030820	08045209 248950	\$ 2,220.00		\$ 4,415,571.40
03	CGO SPEI 030820	08045209 251529	\$ 45,819.39		\$ 4,369,752.01
03	TRANSF REC HSBCNET 030820	90045631 151116		\$ 37,553.88	\$ 4,407,305.89
03	CGO SPEI 030820	08045219 5007	\$ 2,200.00		\$ 4,405,105.89
03	CGO SPEI 030820	08045219 5245	\$ 1,392.00		\$ 4,403,713.89
03	CGO SPEI 030820	08045219 5440	\$ 8,642.00		\$ 4,395,071.89
04	CHEQUE PAGADO	09921053 140	\$ 17,162.10		\$ 4,377,909.79
04	CHEQUE PAGADO	09921053 141	\$ 8,624.90		\$ 4,369,284.89
04	CHEQUE PAGADO	09921053 139	\$ 1,275.00		\$ 4,368,009.89
04	TRANSF SOL X HSBCNET 040820	90045629 161929	\$ 4,553.00		\$ 4,363,456.89
05	CGO SPEI 050820	08045209 103593	\$ 3,828.00		\$ 4,359,628.89
05	CGO SPEI 050820	08045209 103853	\$ 12,319.20		\$ 4,347,309.69

018000005094000242416



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



320539

424

FORTAMUN 2020

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910062

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
06	PAGO X HSBCNET, EDENRED MEXICO S.A. DE C.	14594589 41987	\$ 9,308.75		\$ 4,338,000.94
06	PAGO X HSBCNET, EDENRED MEXICO S.A. DE C.	14594589 41987	\$ 65,594.39		\$ 4,272,406.55
06	CGO SPEI 060820	08045219 1534	\$ 1,276.00		\$ 4,271,130.55
07	CGO SPEI 060820	08045209 54537	\$ 1,154,753.91		\$ 3,116,376.64
10	CGO SPEI 100820	08045209 201434	\$ 1,551.79		\$ 3,114,824.85
11	CHEQUE PAGADO	09921053 142	\$ 6,214.63		\$ 3,108,610.22
11	CHEQUE PAGADO	09921053 143	\$ 356.79		\$ 3,108,253.43
11	CHEQUE PAGADO	09921053 144	\$ 4,130.59		\$ 3,104,122.84
11	CGO SPEI 110820	08045209 108810	\$ 6,356.80		\$ 3,097,766.04
11	CGO SPEI 110820	08045209 109002	\$ 17,063.60		\$ 3,080,702.44
11	CGO SPEI 110820	08045209 109195	\$ 510.40		\$ 3,080,192.04
12	CGO SPEI 120820	08045209 84693	\$ 24,940.00		\$ 3,055,252.04
13	CGO SPEI 130820	08045209 107644	\$ 18,143.27		\$ 3,037,108.77
13	CGO SPEI 130820	08045209 108149	\$ 14,588.02		\$ 3,022,520.75
13	CGO SPEI 130820	08045209 108456	\$ 14,588.02		\$ 3,007,932.73
13	CGO SPEI 130820	08045209 108684	\$ 14,408.19		\$ 2,993,524.54
13	CGO SPEI 130820	08045209 109618	\$ 7,870.46		\$ 2,985,654.08
13	CGO SPEI 130820	08045209 110026	\$ 7,870.46		\$ 2,977,783.62
13	CGO SPEI 130820	08045209 110474	\$ 7,870.46		\$ 2,969,913.16
13	CGO SPEI 130820	08045209 110771	\$ 6,135.39		\$ 2,963,777.77
13	PAGO X HSBCNET, EDENRED MEXICO S.A. DE C.	14594589 41987	\$ 68,521.31		\$ 2,895,256.46
13	PAGO X HSBCNET, EDENRED MEXICO S.A. DE C.	14594589 41987	\$ 8,327.79		\$ 2,886,928.67
13	PAGO X HSBCNET, EDENRED MEXICO S.A. DE C.	14594589 41987	\$ 6,964.22		\$ 2,879,964.45
13	CGO SPEI 130820	08045219 730	\$ 1,554.40		\$ 2,878,410.05
13	CGO SPEI 130820	08045219 892	\$ 11,136.00		\$ 2,867,274.05
13	CGO SPEI 130820	08045219 1064	\$ 10,985.20		\$ 2,856,288.85
14	CHEQUE PAGADO	09921053 145	\$ 1,275.00		\$ 2,855,013.85
14	CGO SPEI B5873000019	08045209 139798	\$ 597,928.00		\$ 2,257,085.85
14	CGO SPEI 1414801	08045209 140326	\$ 13,771.73		\$ 2,243,314.12
14	NETNM 1RA QNA AGO 2020 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 159,859.35		\$ 2,083,454.77
14	NETNM 1RA QNA AGO SEG PUB	14594617 44321	\$ 241,310.10		\$ 1,842,144.67
14	CGO SPEI 140820	08045209 288326	\$ 12,628.36		\$ 1,829,516.31



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



320540

424

FORTAMUN 2020

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910062

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CGO SPEI 140820	08045209 288327	\$ 4,762.85		\$ 1,824,753.46
14	CGO SPEI 140820	08045209 288328	\$ 4,593.93		\$ 1,820,159.53
14	CGO SPEI 140820	08045209 288329	\$ 4,130.59		\$ 1,816,028.94
14	CGO SPEI 140820	08045209 288330	\$ 2,463.92		\$ 1,813,565.02
14	TRANSF SOL X HSBCNET 100820	90045629 175239	\$ 1,487.50		\$ 1,812,077.52
14	TRANSF SOL X HSBCNET 100820	90045629 175327	\$ 1,435.50		\$ 1,810,642.02
14	CGO SPEI 14450133	08045209 291347	\$ 683.68		\$ 1,809,958.34
14	NETNM NOM 1QNA AGOST 2020 EVE SEG PUB	14594617 44321	\$ 89,964.94		\$ 1,719,993.40
14	CGO SPEI 140820	08045219 7020	\$ 4,292.00		\$ 1,715,701.40
14	CGO SPEI 140820	08045219 7262	\$ 3,874.40		\$ 1,711,827.00
14	TRANSF REC HSBCNET 140820	90045631 190307		\$ 7,135.32	\$ 1,718,962.32
14	CGO SPEI 140820	08045219 27324	\$ 2,940.35		\$ 1,716,021.97
17	CGO SPEI 170820	08045209 240656	\$ 32,561.99		\$ 1,683,459.98
17	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 170820	08045213 240656		\$ 32,561.99	\$ 1,716,021.97
17	CGO SPEI 170820	08045209 255257	\$ 32,561.99		\$ 1,683,459.98
17	CHEQUE PAGADO	09921053 146	\$ 3,909.00		\$ 1,679,550.98
17	CHEQUE PAGADO	09921053 147	\$ 9,356.78		\$ 1,670,194.20
17	CGO SPEI 170820	08045209 281589	\$ 428,990.20		\$ 1,241,204.00
17	CGO SPEI 170820	08045209 281931	\$ 67,039.33		\$ 1,174,164.67
17	TRANSF REC HSBCNET 170820	90045631 182205		\$ 37,553.88	\$ 1,211,718.55
17	CGO SPEI 170820	08045219 4061	\$ 45,224.35		\$ 1,166,494.20
18	CGO SPEI 180820	08045209 97588	\$ 7,157.20		\$ 1,159,337.00
19	CGO SPEI 190820	08045209 115182	\$ 230,001.25		\$ 929,335.75
20	CGO SPEI 200820	08045209 145009	\$ 4,524.00		\$ 924,811.75
20	CGO SPEI 200820	08045209 145434	\$ 3,166.80		\$ 921,644.95
20	CGO SPEI 200820	08045209 148667	\$ 3,000.02		\$ 918,644.93
21	CGO SPEI 210820	08045209 174984	\$ 1,909.65		\$ 916,735.28
21	CGO SPEI 210820	08045209 176132	\$ 26,100.00		\$ 890,635.28
21	CGO SPEI 210820	08045209 176296	\$ 5,220.00		\$ 885,415.28
24	CGO SPEI 240820	08045209 212857	\$ 50,710.59		\$ 834,704.69
24	CGO SPEI 240820	08045209 213139	\$ 2,774.95		\$ 831,929.74
25	CGO SPEI 250820	08045209 85968	\$ 6,287.20		\$ 825,642.54



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



320540

424

FORTAMUN 2020

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910062

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 250820	08045219 566	\$ 4,989.71		\$ 820,652.83
26	CGO SPEI 260820	08045209 96182	\$ 199,260.00		\$ 621,392.83
26	CGO SPEI 260820	08045209 96730	\$ 51,012.75		\$ 570,380.08
27	CGO SPEI 270820	08045209 130062	\$ 1,368.15		\$ 569,011.93
27	CGO SPEI 270820	08045209 130325	\$ 3,013.11		\$ 565,998.82
27	CGO SPEI 270820	08045209 130593	\$ 15,796.07		\$ 550,202.75
27	CGO SPEI 270820	08045209 130933	\$ 18,627.28		\$ 531,575.47
27	TRANSF SOL X HSBCNET 270820	90045629 155258	\$ 250.00		\$ 531,325.47
27	CGO SPEI 270820	08045209 131942	\$ 39,422.60		\$ 491,902.87
28	CHEQUE PAGADO	09921053 148	\$ 6,626.55		\$ 485,276.32
28	NETNM 2DA QNA AGO 2020 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 163,459.35		\$ 321,816.97
28	NETNM 2DA QNA AGO SEG PUB	14594617 44321	\$ 234,196.59		\$ 87,620.38
28	CGO SPEI 14450133	08045209 283347	\$ 683.68		\$ 86,936.70
28	TRANSF SOL X HSBCNET 180820	90045629 175034	\$ 1,435.50		\$ 85,501.20
28	TRANSF SOL X HSBCNET 180820	90045629 175145	\$ 1,487.50		\$ 84,013.70
28	CGO SPEI 280820	08045219 494	\$ 12,628.36		\$ 71,385.34
28	CGO SPEI 280820	08045219 496	\$ 4,593.93		\$ 66,791.41
28	CGO SPEI 280820	08045219 497	\$ 4,593.93		\$ 62,197.48
28	CGO SPEI 280820	08045219 498	\$ 4,593.93		\$ 57,603.55
28	CGO SPEI 280820	08045219 499	\$ 4,593.93		\$ 53,009.62
28	CGO SPEI 280820	08045219 501	\$ 3,951.42		\$ 49,058.20
28	CGO SPEI 280820	08045219 502	\$ 2,463.92		\$ 46,594.28
28	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 280820	08045225 497		\$ 4,593.93	\$ 51,188.21
28	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 280820	08045225 498		\$ 4,593.93	\$ 55,782.14
28	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 280820	08045225 501		\$ 3,951.42	\$ 59,733.56
28	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 280820	08045225 502		\$ 2,463.92	\$ 62,197.48
28	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 280820	08045225 499		\$ 4,593.93	\$ 66,791.41
28	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 280820	08045225 496		\$ 4,593.93	\$ 71,385.34
28	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 280820	08045225 494		\$ 12,628.36	\$ 84,013.70
28	CGO SPEI 280820	08045219 11720	\$ 19,789.60		\$ 64,224.10
28	CGO SPEI 280820	08045219 12461	\$ 12,628.36		\$ 51,595.74
28	CGO SPEI 280820	08045219 12463	\$ 4,593.93		\$ 47,001.81

**CUENTA INTEGRAL**  
Estado de Cuenta



320541

424

**FORTAMUN 2020**

**DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910062**

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
28	CGO SPEI 280820	08045219 12464	\$ 4,593.93		\$ 42,407.88
28	CGO SPEI 280820	08045219 12465	\$ 4,593.93		\$ 37,813.95
28	CGO SPEI 280820	08045219 12466	\$ 4,593.93		\$ 33,220.02
28	CGO SPEI 280820	08045219 12467	\$ 3,951.42		\$ 29,268.60
28	CGO SPEI 280820	08045219 12468	\$ 2,463.92		\$ 26,804.68
31	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC 3163721	08045211 669141		\$ 3,371,511.69	\$ 3,398,316.37
31	NETNM NOM 2A QNA AGOST 2020 EVE SEG PUB	14594617 44321	\$ 115,247.98		\$ 3,283,068.39
31	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 3,686.20	\$ 3,286,754.59
31	CGO SPEI 280820	08045209 238853	\$ 3,909.00		\$ 3,282,845.59
31	CGO SPEI 280820	08045209 238854	\$ 2,940.35		\$ 3,279,905.24
31	CGO SPEI 310820	08045209 240093	\$ 16,657.60		\$ 3,263,247.64
31	CGO SPEI 310820	08045209 240922	\$ 32,548.60		\$ 3,230,699.04
31	CGO SPEI 310820	08045209 333170	\$ 53,819.65		\$ 3,176,879.39
31	TRANSF SOL X HSBCNET 310820	90045629 163609	\$ 3,686.20		\$ 3,173,193.19
31	CGO SPEI 310820	08045219 12598	\$ 7,470.40		\$ 3,165,722.79
31	CGO SPEI 310820	08045219 15236	\$ 47,031.55		\$ 3,118,691.24
31	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 310820	08045225 15236		\$ 47,031.55	\$ 3,165,722.79
31	TRANSF REC HSBCNET 310820	90045631 193658		\$ 37,553.88	\$ 3,203,276.67
31	CGO SPEI 310820	08045219 21578	\$ 47,031.55		\$ 3,156,245.12
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	08310044		\$ 130.25	\$ 3,156,375.37

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020**

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
04/08/2020	18:35:37	*BANCOPPEL	CESAR PADILLA SOLIS	00137291103242594526	E48F2 MUNC DE ACTOPAN	\$ 2,200.00	HSBC005007	00000000000000030820
04/08/2020	18:37:33	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	F1208 MUNC DE ACTOPAN	\$ 1,392.00	HSBC005245	00000000000000030820
04/08/2020	18:38:41	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	F1207,1211,1209 MUNC DE ACTOPAN	\$ 8,642.00	HSBC005440	00000000000000030820
03/08/2020	14:54:14	*BANAMEX	REPO 2020	00002291002363994192	REINTEGRO DE PRESTAMOS	\$ 2,220.00	HSBC248950	00000000000000030820
03/08/2020	15:07:31	*BANAMEX	IMPUESTOS 2020	00002291002363993973	TRASPASO A IMPUESTOS	\$ 45,819.39	HSBC251529	00000000000000030820

320541

424

FORTAMUN 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
05/08/2020	16:09:18	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 3,828.00	HSBC1035 93	000000000000 00050820
05/08/2020	16:11:09	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 12,319.20	HSBC1038 53	000000000000 00050820
07/08/2020	18:11:23	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 1,276.00	HSBC0015 34	000000000000 00060820
07/08/2020	10:14:16	*SCOTIABANK	HUGO CORNEJO HERNANDEZ	00044290047040264897	F 136 MUNC ACTOPAN	\$ 1,154,753.91	HSBC0545 37	000000000000 00060820
10/08/2020	14:52:17	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	F442 MUNC DE ATOPAN	\$ 1,551.79	HSBC2014 34	000000000000 00100820
11/08/2020	17:01:01	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F1247, 1230 MUNC DE ACTOPAN	\$ 6,356.80	HSBC1088 10	000000000000 00110820
11/08/2020	17:02:25	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F1231,1245,125 6,1255 MUNC DE ACTOPAN	\$ 17,063.60	HSBC1090 02	000000000000 00110820
11/08/2020	17:03:45	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F1246 MUNC DE ACTOPAN	\$ 510.40	HSBC1091 95	000000000000 00110820
12/08/2020	15:09:51	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F1258 MUNC DE ACTOPAN	\$ 24,940.00	HSBC0846 93	000000000000 00120820
14/08/2020	18:04:17	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	F1252 MUNC DE ACTOPAN	\$ 1,554.40	HSBC0007 30	000000000000 00130820
14/08/2020	18:05:27	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 11,136.00	HSBC0008 92	000000000000 00130820
14/08/2020	18:06:34	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 10,985.20	HSBC0010 64	000000000000 00130820
13/08/2020	14:40:28	*BANORTE	IXTIN ASISTENCIAL SA DE CV	00072180000181896793	F150 MUNC DE ACTOPAN	\$ 18,143.27	HSBC1076 44	000000000000 00130820
13/08/2020	14:42:28	*BANORTE	IXTIN ASISTENCIAL SA DE CV	00072180000181896793	F148 MUNC DE ACTOPAN	\$ 14,588.02	HSBC1081 49	000000000000 00130820
13/08/2020	14:43:47	*BANORTE	IXTIN ASISTENCIAL SA DE CV	00072180000181896793	F147 MUNC DE ACTOPAN	\$ 14,588.02	HSBC1084 56	000000000000 00130820
13/08/2020	14:44:58	*BANORTE	IXTIN ASISTENCIAL SA DE CV	00072180000181896793	F146 MUNC DE ACTOPAN	\$ 14,408.19	HSBC1086 84	000000000000 00130820
13/08/2020	14:49:42	*BANORTE	IXTIN ASISTENCIAL SA DE CV	00072180000181896793	F143 MUNC DE ACTOPAN	\$ 7,870.46	HSBC1096 18	000000000000 00130820

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



320542

424

FORTAMUN 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
13/08/2020	14:51:19	*BANORTE	IXTIN ASISTENCIAL SA DE CV	00072180000181896793	F145 MUNC DE ACTOPAN	\$ 7,870.46	HSBC110026	00000000000000130820
13/08/2020	14:53:55	*BANORTE	IXTIN ASISTENCIAL SA DE CV	00072180000181896793	F144 MUNC DE ACTOPAN	\$ 7,870.46	HSBC110474	000000000000000130820
13/08/2020	14:55:26	*BANORTE	IXTIN ASISTENCIAL SA DE CV	00072180000181896793	F149 MUNC DE ACTOPAN	\$ 6,135.39	HSBC110771	000000000000000130820
17/08/2020	18:29:43	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	00002290701170749094	F1240, 1235, 1233MUNC DE ACTOPAN	\$ 4,292.00	HSBC007020	000000000000000140820
17/08/2020	18:30:40	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	00002290701170749094	F1234, 1232 MUNC DE ACTOPAN	\$ 3,874.40	HSBC007262	000000000000000140820
17/08/2020	19:39:02	*BANAMEX	SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ	00005204165629242391	1RA QNA AGO EVENTUAL	\$ 2,940.35	HSBC027324	000000000000000140820
14/08/2020	13:12:38	*BANORTE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00072580095000000039	B5873000019	\$ 597,928.00	HSBC139798	0000000000000003000019
14/08/2020	13:13:41	*BBVA BANCOM	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012914002014148014	01V11B5873D0 03008200	\$ 13,771.73	HSBC140326	0000000000000001200814
14/08/2020	17:45:48	*BANAMEX	ARMANDO RAMOS CAZANAS	00005256782274821399	1RA QNA AGO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 12,628.36	HSBC288326	000000000000000140820
14/08/2020	17:45:48	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	1RA QNA AGO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,762.85	HSBC288327	000000000000000140820
14/08/2020	17:45:48	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	1RA QNA AGO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,593.93	HSBC288328	000000000000000140820
14/08/2020	17:45:49	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	1RA QNA AGO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,130.59	HSBC288329	000000000000000140820
14/08/2020	17:45:49	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	1RA QNA AGO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,463.92	HSBC288330	000000000000000140820
14/08/2020	17:57:05	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV0000000 014450133	\$ 683.68	HSBC291347	0000000000000001200814
18/08/2020	18:28:50	*BANAMEX	IMPUESTOS 2020	00002291002363993973	TRASPASO A IMPUESTOS	\$ 45,224.35	HSBC004061	000000000000000170820
17/08/2020	12:56:06	*BBVA BANCOM	ACTOLUB SA DE CV	00012970982506847408	MUNC ACTOPAN	\$ 32,561.99	HSBC240656	000000000000000170820
17/08/2020	12:56:06	*BBVA BANCOM	ACTOLUB SA DE CV	00012970982506847408	MUNC ACTOPAN	\$ 32,561.99	HSBC240656	000000000000000170820
17/08/2020	13:59:07	*BANAMEX	ACTOLUB SA DE CV	00002291701139139220	MUNC ACTOPAN	\$ 32,561.99	HSBC255257	000000000000000170820
17/08/2020	15:56:03	*BANAMEX	RICARDO CANO GOMEZ	00002291700238940586	MUNC ACTOPAN	\$ 428,990.20	HSBC281589	000000000000000170820
17/08/2020	15:57:54	*BANAMEX	RICARDO CANO GOMEZ	00002291700238940586	MUNC ACTOPAN	\$ 67,039.33	HSBC281931	000000000000000170820



FORTAMUN 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020								
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
18/08/2020	15:14:49	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	F1244 1229 MUNC DE ACTOPAN	\$ 7,157.20	HSBC0975 88	000000000000 00180820
19/08/2020	17:30:57	*BANAMEX	NESTOR EDUARDO ESCAMILLA MOLANO	00002311701411898499	F164 MUNC DE ACTOPAN	\$ 230,001.25	HSBC1151 82	000000000000 00190820
20/08/2020	17:36:01	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 4,524.00	HSBC1450 09	000000000000 00200820
20/08/2020	17:37:59	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 3,166.80	HSBC1454 34	000000000000 00200820
20/08/2020	17:58:43	*BBVA BANCOM	JULIAN LEON PAZ	00012290001664492987	MUNC DE ACTOPAN	\$ 3,000.02	HSBC1486 67	000000000000 00200820
21/08/2020	17:33:20	*BBVA BANCOM	VICTORIA JUANA HERNANDEZ ZAMORA	00012290029071199172	MUNC DE ATOPAN	\$ 1,909.65	HSBC1749 84	000000000000 00210820
21/08/2020	17:38:52	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 26,100.00	HSBC1761 32	000000000000 00210820
21/08/2020	17:39:44	*AZTECA	JULIO CESAR NUNEZ PEREZ	00127291013791116335	MUNC ACTOPAN	\$ 5,220.00	HSBC1762 96	000000000000 00210820
24/08/2020	16:46:04	*BANORTE	IXTIN ASISTENCIAL SA DE CV	00072180000181896793	F 156 MUNC DE ACTOPAN	\$ 50,710.59	HSBC2128 57	000000000000 00240820
24/08/2020	16:47:48	*BANORTE	IXTIN ASISTENCIAL SA DE CV	00072180000181896793	F155 MUNC DE ACTOPAN	\$ 2,774.95	HSBC2131 39	000000000000 00240820
26/08/2020	18:05:09	*BANAMEX	RICARDO CANO GOMEZ	00002291700238940586	MUNC ACTOPAN	\$ 4,989.71	HSBC0005 66	000000000000 00250820
25/08/2020	14:26:19	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 6,287.20	HSBC0859 68	000000000000 00250820
26/08/2020	15:29:37	*BBVA BANCOM	PATRICIO VERDE PEREZ	00012300029828240193	F76 MUNC ACTOPAN	\$ 199,260.00	HSBC0961 82	000000000000 00260820
26/08/2020	15:33:06	*SCOTIABANK	HUGO CORNEJO HERNANDEZ	00044290047040264897	F 137 MUNC ACTOPAN	\$ 51,012.75	HSBC0967 30	000000000000 00260820
27/08/2020	15:46:57	*SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRA	00014290655048976680	DEDUCTIVAS	\$ 1,368.15	HSBC1300 62	000000000000 00270820
27/08/2020	15:48:17	*SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRA	00014290655048976680	DEDUCTIVAS	\$ 3,013.11	HSBC1303 25	000000000000 00270820
27/08/2020	15:49:44	*SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRA	00014290655048976680	DEDUCTIVAS	\$ 15,796.07	HSBC1305 93	000000000000 00270820

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



320543

424

FORTAMUN 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
27/08/2020	15:51:25	*SCOTIABANK	HACHE INDUSTRIAS Y EDIFICACIONES SA	00044290047043603031	F83 HACHE INDUSTRIAS Y EDIFICACIONES SA	\$ 18,627.28	HSBC130933	00000000000000270820
27/08/2020	15:55:57	*BBVA BANCOM	BRIAN MIGUEL CABANAS HERRERA	00012290015710255035	MUNC DE ACTOPAN	\$ 39,422.60	HSBC131942	00000000000000270820
31/08/2020	18:52:13	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 19,789.60	HSBC011720	00000000000000280820
31/08/2020	18:55:57	*BANAMEX	ARMANDO RAMOS CAZANAS	00005256782274821399	2DA QNA AGO SEGURIDAD PUBLICA	\$ 12,628.36	HSBC012461	00000000000000280820
31/08/2020	18:55:57	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	2DA QNA AGOS SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,593.93	HSBC012463	00000000000000280820
31/08/2020	18:55:57	*BBVA BANCOM	REBECA HERNANDEZ DANIEL	00004152313549522535	2DA QNA AGO SEG PUB	\$ 4,593.93	HSBC012464	00000000000000280820
31/08/2020	18:55:57	*BBVA BANCOM	SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ	00004152313549523293	2DA QNA AGO SEG PUB	\$ 4,593.93	HSBC012465	00000000000000280820
31/08/2020	18:55:57	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	2DA QNA AGOS SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,593.93	HSBC012466	00000000000000280820
31/08/2020	18:55:57	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	2DA QNA AGOS SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,951.42	HSBC012467	00000000000000280820
31/08/2020	18:55:57	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	2DA QNA AGOS SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,463.92	HSBC012468	00000000000000280820
28/08/2020	17:49:01	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV00000000014450133	\$ 683.68	HSBC283347	00000000000001200828
01/09/2020	18:54:37	*AZTECA	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	00127291013220751407	MUNC DE ACTOPAN	\$ 7,470.40	HSBC012598	00000000000000310820
01/09/2020	19:43:01	*BANAMEX	IMPUESTOS 2020	00002291002363993973	TRASPASO A IMPUESTOS	\$ 47,031.55	HSBC021578	00000000000000310820
31/08/2020	12:13:46	*BBVA BANCOM	MARTIN DAMIAN RAMOS LEON	00012306015600505077	NOM 2DA AGO SEG PUB EVENT	\$ 3,909.00	HSBC238853	00000000000000280820
31/08/2020	12:13:46	*BANAMEX	SERGIO LEONARDO HIGARDA MARTINEZ	00005204165629242391	2DA QNA AGO EVENTUAL	\$ 2,940.35	HSBC238854	00000000000000280820
31/08/2020	12:17:32	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 16,657.60	HSBC240093	00000000000000310820
31/08/2020	12:19:46	*AZTECA	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	00127291013220751407	MUNC DE ACTOPAN	\$ 32,548.60	HSBC240922	00000000000000310820



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



320543

424

FORTAMUN 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
31/08/2020	16:12:06	*SANTANDER	ALFONSO NUNEZ GUZMAN	00014290606098069363	MUNC ACTOPAN	\$ 53,819.65	HSBC333170	00000000000000310820

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2020 al 31/08/2020

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
31/08/2020	11:43:07	BBVA BANCOMEX	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB	00012290001141797066	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC	\$ 3,371,511.69	002601002008310000363721	000000000000003163721

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción



320544

424

FORTAMUN 2020

**Mensajes importantes**

Le recordamos de que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera.



INFORMACIÓN GENERAL

320544

424

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 cursales 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](http://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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Expedición:
4062910062	BF097403-A8A7-4F9A-9C2F-3285F851B89D	2020-09-01T02:50:52	2020-09-01T03:23:57
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
Unidad:			Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000404463606	00001000000407058485	C.P. 06500	



Sello Digital del Emisor:  
GSeHaf6cVdFkxUAwXQ1Jw7NOSUKTZYt6PsbAWMGGTMz87ihMTGU9pvAQF2Nz/MwT+66jW0lqITf4mLoWfysmVblSWQpOQ9Z4McbvCSx3CDR2K8ngTgV7lrM2LnuqXkVkJBCh/MnBSL67sr5lioMgaNTjZpygCEVzNSoRiRiBweRV1HkPzSznPmHxRwfiG3V8ovs0ksMa4Bc6/dAqf/rGnJQ8jMTJ7iKWkp7qPdNye+I9n9WnN3FpAPe1ozO9A0s3+lxStgfufOAYtWfEOLUon2GraARXDPEQ43efQ01Gnbuqu6u3XKIPLNqZ+4dDNKIRAS7Rf8wR4lq55qg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|BF097403-A8A7-4F9A-9C2F-3285F851B89D|2020-09-01T03:23:57|GSeHaf6cVdFkxUAwXQ1Jw7NOSUKTZYt6PsbAWMGGTMz87ihMTGU9pvAQF2Nz/MwT+66jW0lqITf4mLoWfysmVblSWQpOQ9Z4McbvCSx3CDR2K8ngTgV7lrM2LnuqXkVkJBCh/MnBSL67sr5lioMgaNTjZpygCEVzNSoRiRiBweRV1HkPzSznPmHxRwfiG3V8ovs0ksMa4Bc6/dAqf/rGnJQ8jMTJ7iKWkp7qPdNye+I9n9WnN3FpAPe1ozO9A0s3+lxStgfufOAYtWfEOLUon2GraARXDPEQ43efQ01Gnbuqu6u3XKIPLNqZ+4dDNKIRAS7Rf8wR4lq55qg==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:

XJ04ClxhnH82yYBTHDINIOHtd4oLxjKkHpvMULlhUJj6ZIL/GxtD9Y8HduZOUZW/TjrXvJv4d8wqu8gvHtdoCL5Gu0aXSwBtM75y9sJ6vPPoCrkUDL/gjAejMikxmQB4GOHkq2KXoQJY3lhT03iV18xNV653E7RcdT/algf9wnZvavburfPcIrbjknDvBcpMxS/CCd6qzsegZ0rxCKEYPHuvbTCjY2FTBQPpIqH/iEZCty20kI+qyP5/huBKI/Beg8nROaRyI/AHCb1V9Xk3c2PQ0h8EgiU8FHtj8BTSGhhOYAEIwG11nI0iG49PbhjAsEs40BKfK8A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI