

Actopan

Correspondiente al mes de **Diciembre** 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 Diciembre del 2020				\$3,474,806.88
Más:				\$62,494.88
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario				\$62,494.88
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
24/12/2020	CH. 170	OSCAR DIEGO VIZZUETT RAMIREZ	\$11,628.54	
28/12/2020	CH. 172	ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ	\$1,653.93	
28/12/2020	CH. 177	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	\$1,275.00	
28/12/2020	CH. 178	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	\$5,147.53	
30/12/2020	CH. 179	ELIGIO GONZALEZ CRUZ	\$1,528.80	
30/12/2020	CH. 180	SERGIO BAUTISTA ACOSTA	\$1,160.75	
30/12/2020	CH. 181	ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ	\$866.57	
30/12/2020	CH. 183	ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ	\$1,653.93	
31/12/2020	CH. 184	ELIGIO GONZALEZ CRU	\$3,951.42	
31/12/2020	CH. 186	GUSTAVO MEDINA HERRERA	\$11,985.93	
31/12/2020	CH. 187	ARMANDO RAMOS CAZAÑAS	\$11,846.22	
31/12/2020	CH. 188	JUAN ALBERTO ARRAZOLA BARRERA	\$3,746.20	
31/12/2020	CH. 190	LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ	\$637.50	
31/12/2020	CH. 191	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	\$251.45	
		TIMOTEA VARGAS		

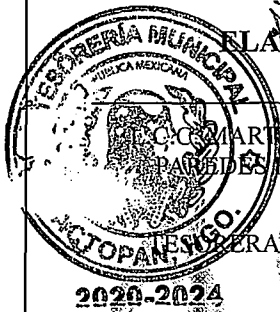
Av. Aportaciones Superiores del Estado de Hidalgo
 CONGRESO DEL ESTADO

Actopan

Correspondiente al mes de **Diciembre** del ejercicio

2020

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			\$3,537,301.76



ELABORÓ:

MARITZA GARCÍA
PAREDES ESCAMILLA
SECRETARÍA MUNICIPAL

2020-2024



REVISÓ:

ANGELICA PATRICIA
PANGELLES
SECRETARÍA MUNICIPAL
INSTITUCIONAL

2020-2024



AUTORIZÓ:

ROBERTO CHAPEY
SECRETARÍA MUNICIPAL

2020-2024

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio 2020

FORTAMUN-DF 2020

BANAMEX

Núm. de cuenta: 4062910062

Concepto			Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de diciembre 2020				3,474,806.88
Más:				
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria				62,494.88
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
24/12/2020	CH:170/	OSCAR DIEGO VIZZUETT RAMIREZ	11,628.54	
28/12/2020	CH:172/	ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ	1,653.93	
28/12/2020	CH:177/	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	1,275.00	
28/12/2020	CH:178/	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	5,147.53	
30/12/2020	CH:179/	ELIGIO GONZALEZ CRUZ	1,528.80	
30/12/2020	CH:180/	SERGIO BAUTISTA ACOSTA	1,160.75	
30/12/2020	CH:181/	ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ	866.57	
31/12/2020	CH:183/	ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ	1,653.93	
31/12/2020	CH:184/	ELIGIO GONZALEZ CRUZ	3,951.42	
31/12/2020	CH:186/	GUSTAVO MEDINA HERRERA	11,985.93	
31/12/2020	CH:187/	ARMANDO RAMOS CAZAÑAS	11,846.22	
31/12/2020	CH:188/	JUAN ALBERTO ARRAZOLA BARRERA	3,746.20	
31/12/2020	CH:190/	LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ	637.50	
31/12/2020	CH:191/	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	251.45	
31/12/2020	CH:192/	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	1,275.00	
31/12/2020	CH:193	SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ	796.68	
31/12/2020	CH:194	SERGIO BAUTISTA ACOSTA	3,089.43	
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				3,537,301.76



Formulario F-034



2020-2024



2020-2024

LABORÓ:
OLGA BAREDES
SECRETARÍA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
TONANZIN P. ANGELES MORENO
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

REVISÓ:
ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA
SÍNDICO HACENDARIO



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

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

Fecha y | 09/ene./2021

hora de Impresión | 01:32 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
1112-04-03-01-002					4062910062	\$6,509,920.70	\$3,651,771.34	\$6,686,885.16	\$3,474,806.88
C04480	01/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI			TR-C00123E	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1901 (PAGO POR	\$0.00	\$35,078.40	\$6,474,842.30
C04481	01/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI			TR-00031I	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1902 (PAGO POR	\$0.00	\$6,229.20	\$6,468,613.10
C04482	02/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI			TR-C00165E	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1903 (PAGO POR	\$0.00	\$5,167.80	\$6,463,445.30
C04484	02/12/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-P0116ZI	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$53,062.51	\$6,410,382.79
C04486	02/12/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-P0027V	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPO POR PRESTAMO I	\$0.00	\$4,250.00	\$6,406,132.79
C04487	02/12/2020	RAUL MARTINEZ LOPEZ	1544		TR-P01C2I	GP Directo 2042 RAUL MARTINEZ LOPEZ , Pago: 1904 (PAGO DE CONTRATO I	\$0.00	\$393,365.27	\$6,012,767.52
C04490	02/12/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-P016ZI	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA FORTASEG I	\$45,053.94	\$0.00	\$6,057,821.46
C04488	04/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI			TR-13502I	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1905 (PAGO POR	\$0.00	\$6,136.40	\$6,051,685.06
C04489	05/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI			TR-C00777E	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1906 (PAGOPOR	\$0.00	\$26,100.00	\$6,025,585.06
C04590	07/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI			TR-U024ND	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1936 (PAGO POR	\$0.00	\$2,793.28	\$6,022,791.78
C04592	08/12/2020	FRANCISCO JAVIER MAI	A711		TR-V00CBK	GP Directo 2068 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 1938 (PAGO PC	\$0.00	\$3,480.00	\$6,019,311.78
C04596	08/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1564-1586-1E		TR-C003314	GP Directo 2072 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1942 (PAG	\$0.00	\$18,142.40	\$6,001,169.38
C04604	08/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI	VARIAS		TR-C00255E	GP Directo 2079 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1949 (PAG	\$0.00	\$3,132.00	\$5,998,037.38
C04605	08/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI			TR-V00AGU	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1950 (PAGO POR	\$0.00	\$10,335.60	\$5,987,701.78
C04606	08/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI			TR-173496	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1951 (PAGO POR	\$0.00	\$9,593.20	\$5,978,108.58
C04607	08/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI			TR-V0070H	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1952 (PAGO POR	\$0.00	\$24,940.00	\$5,953,168.58
C04608	08/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI			TR-V0067N	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1953 (PAGO POR	\$0.00	\$32,770.00	\$5,920,398.58
C04609	08/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI			TR-V0053A	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1954 (PAGO POR	\$0.00	\$26,807.60	\$5,893,590.98
C04610	08/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI			TR-172359	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1955 (SERVICIOS	\$0.00	\$14,360.80	\$5,879,230.18
C04611	08/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI			TR-172359	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1956 (PAGO POR	\$0.00	\$27,376.00	\$5,851,854.18
C04612	08/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI			TR-171976	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1957 (PAGO POR	\$0.00	\$23,838.00	\$5,828,016.18
C04613	08/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI			TR-170734	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1958 (PAGO POR	\$0.00	\$15,602.00	\$5,812,414.18
C04614	08/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI			TR-169392	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1959 (PAGO POR	\$0.00	\$29,000.00	\$5,783,414.18
C04615	08/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1566-156715		TR-168832	GP Directo 2080 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1960 (ORI	\$0.00	\$5,312.80	\$5,778,101.38
C04616	08/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI	VARIAS		TR-166942	GP Directo 2081 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1961 (PAG	\$0.00	\$10,358.80	\$5,767,742.58
C04617	08/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI			TR-170163	GP JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1962 (PAGO POR	\$0.00	\$5,104.00	\$5,762,638.58
C04603	09/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1587-1559-1E		TR-C00276C	GP Directo 2078 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1948 (PAG	\$0.00	\$9,436.60	\$5,753,201.98
C04656	09/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1590-1570-1E		TR-109717	GP Directo 2100 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1979 (PAG	\$0.00	\$13,050.00	\$5,740,151.98
C04657	09/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1588/1589-1E		TR-109108	GP Directo 2101 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1980 (PAG	\$0.00	\$5,254.80	\$5,734,897.18
C04658	09/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1592		TR-00N02	GP Directo 2102 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1981 (PAG	\$0.00	\$8,027.20	\$5,726,869.98
C04659	09/12/2020	JOSE GUADALUPE HERI	1593		TR-008366	GP Directo 2103 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 1982 (PAG	\$0.00	\$3,712.00	\$5,723,157.98

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

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

Fecha y 09/ene./2021

hora de Impresión 01:32 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Póliza	Fecha	Beneficiario	No: Factura - Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C04718	11/12/2020	CFE SUMINISTRADOR D	FALTA/F	TR-117037	GP Directo 2112 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1991 (F	\$0.00	\$12,829.42	\$5,710,328.56
C04723	11/12/2020	CFE SUMINISTRADOR D	VARIAS	TR-115251	GP Directo 2113 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1992 (F	\$0.00	\$559,316.00	\$5,151,012.56
C04724	11/12/2020	ELIGIO GONZALEZ CRUZ		164	GP Directo 1491 ELIGIO GONZALEZ CRUZ , Pago: 1472 (PAGO DE AGUINALDO	\$0.00	\$15,025.02	\$5,135,987.54
C04731	11/12/2020	Comercializadora y Servi		17650-17421- TR-Y01AIK	GP Directo 2114 Comercializadora y Servicios en Gas L.P. Segas, SA. de CV, Pag	\$0.00	\$13,393.40	\$5,122,594.14
C04733	11/12/2020	SERGIO BAUTISTA ACO:		TR-287963	GP Directo 1494 SERGIO BAUTISTA ACOSTA , Pago: 1477 (PAGO DE AGUINALI	\$0.00	\$11,339.01	\$5,111,255.13
C04734	11/12/2020	SERGIO LEONARDO HIG		TR-X0241V	GP Directo 1495 SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ , Pago: 1478 (PAG	\$0.00	\$3,498.96	\$5,107,756.17
C04735	11/12/2020	MARTIN DAMIAN RAMOS		TR-X024AJ	GP Directo 1496 MARTIN DAMIAN RAMOS LEÓN , Pago: 1479 (PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$3,498.96	\$5,104,257.21
C04736	11/12/2020	ARMANDO RAMOS CAZ		TR-X024AJ	GP Directo 1497 ARMANDO RAMOS CAZAÑAS , Pago: 1480 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$47,826.67	\$5,056,430.54
C04737	11/12/2020	DIANA RIVERA HERNAN		TR-X022E3	GP Directo 1498 DIANA RIVERA HERNANDEZ , Pago: 1481 (PAGO DE NOMINA /	\$0.00	\$17,257.09	\$5,039,173.45
C04739	11/12/2020	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-X004DH	GP Directo 1499 ALFREDO CRISTOBAL MATIAS, Pago: 1482 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$17,257.09	\$5,021,916.36
C04741	11/12/2020	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-X004RI	GP Directo 1500 ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 1483 (PAGO DE NOMINA AGI	\$0.00	\$15,025.02	\$5,006,891.34
C04742	11/12/2020	SHEILA KARINA BARREF		TR-X0232T	GP Directo 1501 SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ , Pago: 1484 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$10,180.72	\$4,996,710.62
C04743	11/12/2020	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-X022QV	GP Directo 1502 PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 1485 (PAGO DE NOMIN,	\$0.00	\$8,711.44	\$4,987,999.18
C04744	11/12/2020	KEVIN FERNANDO VARC		TR-X0063M	GP Directo 1503 KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS, Pago: 1486 (PAGO DE	\$0.00	\$2,811.81	\$4,985,187.37
C04746	11/12/2020	NOMINA COMPENSACIO		TR-536562	GP Directo 1504 NOMINA COMPENSACION , Pago: 1487 (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$119,923.40	\$4,865,263.97
C04748	11/12/2020	NOMINA AGUINALDO SE		TR-939966	GP Directo 1505 NOMINA AGUINALDO SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 1488 (PAC	\$0.00	\$549,452.06	\$4,315,811.91
C04751	11/12/2020	NOMINA AGUINALDO SE		TR-476170	GP Directo 1506 NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA , Pago: 1489 (PAG	\$0.00	\$810,671.65	\$3,505,140.26
C04752	11/12/2020	FERNANDO LOZANO LO	VARIAS	TR-311418	GP Directo 2120 FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 2003 (PAGO DE FACTUR	\$0.00	\$1,329.91	\$3,503,810.35
C04753	11/12/2020	PETREOS SOL SA DE CV		620-613 TR-Y00M9N	GP Directo 2121 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 2004 (PAGO DE COMBUSTIBL	\$0.00	\$102,354.78	\$3,401,455.57
C04754	12/12/2020	CANCELADO		CH.166	CH.166 CANCELADO (CH.166 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,401,455.57
C04754	12/12/2020	CANCELADO		CH.166	CH.166 CANCELADO (CH.166 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,401,455.57
C04755	12/12/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		CH.167	CH.167 CANCELADO (CH.167 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,401,455.57
C04755	12/12/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		CH.167	CH.167 CANCELADO (CH.167 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,401,455.57
C04759	12/12/2020	SECRETARIA DE FINANZ		TR-Z.WO2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE DEDUCTIVAS DE LA OBRA 2	\$0.00	\$12,751.81	\$3,388,703.76
C04756	13/12/2020	LINDA MARIA SANTOS G		TR-Z00Q5X	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI	\$0.00	\$6,022.02	\$3,382,681.74
C04757	13/12/2020	CRISTINA TOVAR CARRI		TR-Z00Q82	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI	\$0.00	\$6,313.58	\$3,376,368.16
C04758	14/12/2020	COMERCIALIZADORA Y		TR-00UO	GP Folio: 1490 (PAGO DE FACTURA 1539 - Obra Pública : 2020/FAPFM003008 - I	\$0.00	\$973,388.24	\$2,402,979.92
C04760	14/12/2020	COMERCIALIZADORA Y		TR-Z00H88	GP Folio: 1491 (PAGO DE FACTURA 1536 - Obra Pública : 2020/FAPFM003007. -	\$0.00	\$649,850.05	\$1,753,129.87
C04790	14/12/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-100YKY	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FORTAMUN COPARTICIPA	\$140,801.03	\$0.00	\$1,893,930.90
D00107	14/12/2020				DEPOSITO POR REINTEGRO DE PAGO ERRONEO DE PENSION ALIMENTICIA	\$0.18	\$0.00	\$1,893,931.08
C04795	14/12/2020	COMERCIALIZADORA Y		TR-101GHC	GP Folio: 1507 (PAGO DE FACTURA A-228 - Obra Pública : 2020/FAPFM003009 -	\$0.00	\$131,729.20	\$1,762,201.88
C04796	14/12/2020	COMERCIALIZADORA Y		TR-101GHG	GP Folio: 1508 (PAGO DE FACTURA A-228 - Obra Pública : 2020/FAPFM003009 -	\$0.00	\$150,829.93	\$1,611,371.95
C04797	14/12/2020	COMERCIALIZADORA Y		TR-101GHC	GP Folio: 1507 (PAGO DE FACTURA A-228 - Obra Pública : 2020/FAPFM003009 -	\$0.00	-\$131,729.20	\$1,743,101.15
C04803	14/12/2020	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-606851	GP Directo 1525 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS EVENTUAL , Pa	\$0.00	\$114,366.51	\$1,628,734.64

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./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 hora de Impresión | 09/ene./2021
01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
			Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No-Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C04804	15/12/2020	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-097081	GP Directo 1526 NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 1515 (PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$152,198.19	\$1,476,536.45
C04807	15/12/2020	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-960962	GP Directo 1527 NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 1516 (PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$224,622.53	\$1,251,913.92
C04808	15/12/2020	MARTIN DAMIAN RAMOS		TR-200HXU	GP Directo 1528 MARTIN DAMIAN RAMOS LEÓN , Pago: 1517 (PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$3,656.50	\$1,248,257.42
C04809	15/12/2020	SERGIO LEONARDO HIG		TR-201H3T	GP Directo 1529 SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ , Pago: 1518 (PAG	\$0.00	\$3,656.50	\$1,244,600.92
C04810	15/12/2020	SERGIO BAUTISTA ACO:		TR-2013R9	GP Directo 1530 SERGIO BAUTISTA ACOSTA , Pago: 1519 (PAGO DE NOMINA !	\$0.00	\$3,089.43	\$1,241,511.49
C04811	15/12/2020	KEVIN FERNANDO VARC		TR-2023G1	GP Directo 1532 KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS, Pago: 1520 (PAGO DE	\$0.00	\$4,593.93	\$1,236,917.56
C04812	15/12/2020	SHEILA KARINA BARREF		TR-202264	GP Directo 1533 SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ , Pago: 1521 (PAGO DE NOI	\$0.00	\$4,593.93	\$1,232,323.63
C04813	15/12/2020	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-200W1B	GP Directo 1534 ALFREDO CRISTOBAL MATIAS, Pago: 1522 (PAGO DE NOMIN/	\$0.00	\$4,593.93	\$1,227,729.70
C04814	15/12/2020	DIANA RIVERA HERNAN		TR-2020JN	GP Directo 1535 DIANA RIVERA HERNANDEZ , Pago: 1523 (PAGO DE NOMINA :	\$0.00	\$4,593.93	\$1,223,135.77
C04815	15/12/2020	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-200WZ1	GP Directo 1537 ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 1524 (PAGO DE NOMINA SE:	\$0.00	\$3,951.42	\$1,219,184.35
C04816	15/12/2020	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-200YP1	GP Directo 1538 PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 1525 (PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$2,446.42	\$1,216,737.93
C04817	15/12/2020	LINDA MARIA SANTOS G		TR-2006Q	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI	\$0.00	\$1,435.50	\$1,215,302.43
C04818	15/12/2020	CRISTINA TOVAR CARRI		TR-201AJD	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI	\$0.00	\$1,505.00	\$1,213,797.43
I00855	15/12/2020				REGISTRO DE APORTACIONES DE FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES	\$3,371,511.58	\$0.00	\$4,585,309.01
C04834	24/12/2020	ANTONIO DE JESUS ESC		CH.168	CH.168 CORRESPONDIENTE A SUSTITUCION DE CHEQUE 163 PAGO DE AGL	\$0.00	\$5,316.99	\$4,579,992.02
C04839	24/12/2020	SERGIO LEONARDO HIG		CH.169	CH.167 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE PROPORCIONAL C	\$0.00	\$1,275.00	\$4,578,717.02
C04840	24/12/2020	OSCAR DIEGO VIZZUET		CH.170	SUSTITUCIÓN DEL CHEQUE NO. 165 (POR CAMBIO DE FIRMANTES) (CH.170 S	\$0.00	\$11,628.54	\$4,567,088.48
C04842	24/12/2020	CANCELADO		CH.163	CH.163 CANCELADO (CH.163 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,567,088.48
C04842	24/12/2020	CANCELADO		CH.163	CH.163 CANCELADO (CH.163 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,567,088.48
C04843	24/12/2020	CANCELADO		CH.165	CH.165 CANCELADO (CH.165 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,567,088.48
C04843	24/12/2020	CANCELADO		CH.165	CH.165 CANCELADO (CH.165 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$4,567,088.48
C04844	24/12/2020	RAQUEL AVILES PEREZ		171	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comproba	\$0.00	\$844.85	\$4,566,243.63
C04846	24/12/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-XF01186	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE IMPUESTOS (9397) POR R	\$0.00	\$334,843.42	\$4,231,400.21
C04845	28/12/2020	METLIFE DE MEXICO SA		TR-319102	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT	\$0.00	\$683.68	\$4,230,716.53
C04850	28/12/2020	ANTONIO DE JESUS ESC		172	GP Directo 1554 ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ , Pago: 1534 (F	\$0.00	\$1,653.93	\$4,229,062.60
C04851	28/12/2020	ELIGIO GONZALEZ CRUZ		173	GP Directo 1555 ELIGIO GONZALEZ CRUZ , Pago: 1535 (PAGO DE NOMINA COI	\$0.00	\$3,951.42	\$4,225,111.18
C04852	28/12/2020	MARTHA YOLANDA PAR		174	GP Directo 1556 MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA , Pago: 1536 (PAGC	\$0.00	\$19,430.46	\$4,205,680.72
C04854	28/12/2020	MARTHA YOLANDA PAR		175	GP Directo 1557 MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA , Pago: 1537 (PAGC	\$0.00	\$51,719.83	\$4,153,960.89
C04855	28/12/2020	SERGIO LEONARDO HIG		CH.176	CH.176 CORRESPINDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCI	\$0.00	\$637.50	\$4,153,323.39
C04857	28/12/2020	TIMOTEA VARGAS REBC		CH.177	CH.177 CORRESPINDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIMERA QUINCI	\$0.00	\$1,275.00	\$4,152,048.39
C04858	28/12/2020	TIMOTEA VARGAS REBC		CH.178	CH.166 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE PROPORCIONAL C	\$0.00	\$5,147.53	\$4,146,900.86
C04864	28/12/2020	SERGIO BAUTISTA ACO:		180	GP Directo 1562 SERGIO BAUTISTA ACOSTA , Pago: 1543 (PAGO DE NOMINA F	\$0.00	\$1,160.75	\$4,145,740.11
C04881	28/12/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-F01M5H	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FORTAMUN COPARTICIP/	\$43,672.78	\$0.00	\$4,189,412.89
C04860	30/12/2020	ELIGIO GONZALEZ CRUZ		179	GP Directo 1560 ELIGIO GONZALEZ CRUZ , Pago: 1540 (PAGO DE NOMINA PRC	\$0.00	\$1,528.80	\$4,187,884.09

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./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 hora de Impresión | 09/ene./2021
01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C04867	30/12/2020	ANTONIO DE JESUS ESC		181	GP Directo 1565 ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ , Pago: 1546 (F	\$0.00	\$866.57	\$4,187,017.52
C04868	30/12/2020	NOMINA SERVICIO DE LI		182	GP Directo 1566 NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 1547 (PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$56,395.24	\$4,130,622.28
C04885	31/12/2020	NOMINA AGUINALDO SE		TR-933816	GP Directo 1575 NOMINA AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA, Pago: 1557 (PAG	\$0.00	\$83,619.26	\$4,047,003.02
C04891	31/12/2020	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-015032	GP Directo 1576 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS , Pago: 1558 (P/	\$0.00	\$227,828.59	\$3,819,174.43
C04895	31/12/2020	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-324340	GP Directo 1578 NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 1560 (PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$155,798.19	\$3,663,376.24
C04896	31/12/2020	JULIO CESAR GOMEZ HI		TR-J00Q1R	GP Directo 1579 JULIO CESAR GOMEZ HERNANDEZ , Pago: 1561 (PAGO DE N/	\$0.00	\$6,376.85	\$3,656,999.39
C04898	31/12/2020	LINDA MARIA SANTOS G		TR-J00XSL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI	\$0.00	\$294.18	\$3,656,705.21
C04899	31/12/2020	CRISTINA TOVAR CARRI		TR-J00XMO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI	\$0.00	\$308.42	\$3,656,396.79
C04901	31/12/2020	METLIFE MEXICO, S.A. D		TR-J00XHP	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT	\$0.00	\$683.68	\$3,655,713.11
C04902	31/12/2020	FRANCISCO JAVIER MAI	A719	TR-J00XCK	GP Directo 2156 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 2030 (PAGO PO	\$0.00	\$730.80	\$3,654,982.31
C04903	31/12/2020	LINDA MARIA SANTOS G		TR-J00XYE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI	\$0.00	\$1,435.50	\$3,653,546.81
C04904	31/12/2020	CRISTINA TOVAR CARRI		TR-J00R72	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI	\$0.00	\$1,505.00	\$3,652,041.81
C04907	31/12/2020	CAROLINA NOEMI HERN	824	TR-C01130E	GP Directo 2157 CAROLINA NOEMI HERNANDEZ MARTINEZ , Pago: 2031 (PAG	\$0.00	\$16,240.00	\$3,635,801.81
C04908	31/12/2020	PORFIRIO MOCTEZUMA		TE-J00SL4	GP Directo 1584 PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 1566 (PAGO DE NOMIN.	\$0.00	\$1,220.38	\$3,634,581.43
C04910	31/12/2020	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-J00LAB	GP Directo 1586 ALFREDO CRISTOBAL MATIAS, Pago: 1568 (PAGO DE NOMIN/	\$0.00	\$1,745.31	\$3,632,836.12
C04912	31/12/2020	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-J00SH7	GP Directo 1587 ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 1569 (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$1,528.80	\$3,631,307.32
C04913	31/12/2020	DIANA RIVERA HERNAN		TR-J00S2J	GP Directo 1588 DIANA RIVERA HERNANDEZ , Pago: 1570 (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$1,745.31	\$3,629,562.01
C04914	31/12/2020	SHEILA KARINA BARREF		TR-J00KPZ	GP Directo 1589 SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ , Pago: 1571 (PAGO DE NOI	\$0.00	\$796.68	\$3,628,765.33
C04915	31/12/2020	KEVIN FERNANDO VARC		TR-J00JBK	GP Directo 1590 KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS, Pago: 1572 (PAGO DE	\$0.00	\$796.68	\$3,627,968.65
C04917	31/12/2020	SERGIO BAUTISTA ACO:		TR-J00DUE	GP Directo 1592 SERGIO BAUTISTA ACOSTA , Pago: 1574 (PAGO DE NOMINA !	\$0.00	\$3,089.43	\$3,624,879.22
C04921	31/12/2020	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-J00HOU	GP Directo 1596 PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 1578 (PAGO DE NOMIN.	\$0.00	\$2,446.42	\$3,622,432.80
C04924	31/12/2020	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-J00HVN	GP Directo 1599 ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 1581 (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$3,951.42	\$3,618,481.38
C04926	31/12/2020	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-J00AVR	GP Directo 1601 ALFREDO CRISTOBAL MATIAS, Pago: 1583 (PAGO DE NOMIN/	\$0.00	\$4,593.93	\$3,613,887.45
C04929	31/12/2020	DIANA RIVERA HERNAN		TR-J00B90	GP Directo 1604 DIANA RIVERA HERNANDEZ , Pago: 1586 (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$4,593.93	\$3,609,293.52
C04931	31/12/2020	SHEILA KARINA BARREF		TR-J00BJI	GP Directo 1606 SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ , Pago: 1588 (PAGO DE NOI	\$0.00	\$4,593.93	\$3,604,699.59
C04933	31/12/2020	KEVIN FERNANDO VARC		TR-O00J3W	GP Directo 1608 KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS, Pago: 1590 (PAGO DE	\$0.00	\$4,593.93	\$3,600,105.66
C04941	31/12/2020	ANTONIO DE JESUS ESC		183	GP Directo 1616 ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ , Pago: 1598 (F	\$0.00	\$1,653.93	\$3,598,451.73
C04942	31/12/2020	ELIGIO GONZALEZ CRUZ		184	GP Directo 1617 ELIGIO GONZALEZ CRUZ , Pago: 1599 (PAGO DE NOMINA SEC	\$0.00	\$3,951.42	\$3,594,500.31
C04944	31/12/2020	NOMINA EVENTUAL SEC		185	GP Directo 1619 NOMINA EVENTUAL SEGURIDAD Y BOMBEROS, Pago: 1601 (F	\$0.00	\$136,796.85	\$3,457,703.46
C04947	31/12/2020	GUSTAVO MEDINA HERI		186	GP Directo 1622 GUSTAVO MEDINA HERRERA , Pago: 1604 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$11,985.93	\$3,445,717.53
C04949	31/12/2020	ARMANDO RAMOS CAZ/		187	GP Directo 1624 ARMANDO RAMOS CAZAÑAS , Pago: 1606 (NOMININA ESPECI	\$0.00	\$11,846.22	\$3,433,871.31
C04951	31/12/2020	JUAN ALBERTO ARRAZC		188	GP Directo 1626 JUAN ALBERTO ARRAZOLA BARRERA , Pago: 1608 (PAGO DE	\$0.00	\$3,746.20	\$3,430,125.11
C04952	31/12/2020	CANCELADO		CH.189	CH.189 CANCELADO (CH.189 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,430,125.11
C04952	31/12/2020	CANCELADO		CH.189	CH.189 CANCELADO (CH.189 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,430,125.11

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./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/ene./2021

hora de Impresión 01:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C04954	31/12/2020	SERGIO LEONARDO HIG			CH.190	CH.190 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGU	\$0.00	\$637.50	\$3,429,487.61	
C04955	31/12/2020	TIMOTEA VARGAS REBC			CH.191	CH.191 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA PROPORCIO	\$0.00	\$251.45	\$3,429,236.16	
C04957	31/12/2020	TIMOTEA VARGAS REBC			CH.192	CH.192 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 2DA G	\$0.00	\$1,275.00	\$3,427,961.16	
I00893	31/12/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2020	\$410.64	\$0.00	\$3,428,371.80	
D00110	31/12/2020					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2020	\$3,089.43	\$0.00	\$3,431,461.23	
D00111	31/12/2020					REGISTRO POR DEVOLUCION DE NOMINA DE AGUINALDO DE LA C. SHEILA I	\$796.68	\$0.00	\$3,432,257.91	
C04975	31/12/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-100YH0	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FORTAMUN COPARTICIPA	\$46,435.08	\$0.00	\$3,478,692.99	
C04988	31/12/2020	SHEILA KARINA BARREF			CH.193	CH.193 CORRESPONDIENTE A PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO POR RECH	\$0.00	\$796.68	\$3,477,896.31	
C04989	31/12/2020	SERGIO BAUTISTA ACO:			CH.194	CH.194 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL C	\$0.00	\$3,089.43	\$3,474,806.88	
Total :							6,509,920.70	3,651,771.34	6,686,885.16	3,474,806.88

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FORTAMUN 2020
HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504
C25.01-00992-24-XMT
-01
186654
382

NÚMERO DE CUENTA
4062910062
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040629100621

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 6,513,609.13
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,651,360.70
▶ Retiros/Cargos	\$ 6,628,078.71
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 410.64
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,537,301.76
▶ Sucursal	00992
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/12/2020 al 31/12/2020

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%	\$ 0.00	0.10% Antes de Impuestos	- 3.38% 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)	\$ 4,768,665.14
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 410.64
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 1,989.05
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	CGO SPEI 011220	08045219 1238	\$ 35,078.40		\$ 6,478,530.73
01	CGO SPEI 011220	08045219 1476	\$ 6,229.20		\$ 6,472,301.53
01	CGO SPEI 011220	08045219 1656	\$ 5,167.80		\$ 6,467,133.73
02	CHEQUE PAGADO	09921053 160	\$ 1,813.43		\$ 6,465,320.30
02	TRANSF REC HSBCNET 021220	90045631 152832		\$ 45,053.94	\$ 6,510,374.24
02	CGO SPEI 021220	08045209 155401	\$ 53,062.51		\$ 6,457,311.73
02	CGO SPEI 021220	08045209 155693	\$ 4,250.00		\$ 6,453,061.73
02	CGO SPEI 021220	08045209 165794	\$ 393,365.27		\$ 6,059,696.46
04	CGO SPEI 041220	08045209 135021	\$ 6,136.40		\$ 6,053,560.06
04	CHEQUE PAGADO	09921053 162	\$ 1,275.00		\$ 6,052,285.06
04	CGO SPEI 041220	08045219 7776	\$ 26,100.00		\$ 6,026,185.06
07	CGO SPEI 071220	08045209 269741	\$ 2,793.28		\$ 6,023,391.78

01600000504000038276

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



186654

382

FORTAMUN 2020

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910062						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo	
08	CGO SPEI 081220	08045209 166942	\$ 10,358.80		\$ 6,013,032.98	
08	CGO SPEI 081220	08045209 168832	\$ 5,312.80		\$ 6,007,720.18	
08	CGO SPEI 081220	08045209 169392	\$ 29,000.00		\$ 5,978,720.18	
08	CGO SPEI 081220	08045209 170163	\$ 5,104.00		\$ 5,973,616.18	
08	CGO SPEI 081220	08045209 170734	\$ 15,602.00		\$ 5,958,014.18	
08	CGO SPEI 081220	08045209 171976	\$ 23,838.00		\$ 5,934,176.18	
08	CGO SPEI 081220	08045209 172359	\$ 27,376.00		\$ 5,906,800.18	
08	CGO SPEI 081220	08045209 172581	\$ 14,360.80		\$ 5,892,439.38	
08	CGO SPEI 081220	08045209 172783	\$ 26,807.60		\$ 5,865,631.78	
08	CGO SPEI 081220	08045209 173065	\$ 32,770.00		\$ 5,832,861.78	
08	CGO SPEI 081220	08045209 173277	\$ 24,940.00	✓	\$ 5,807,921.78	
08	CGO SPEI 081220	08045209 173496	\$ 9,593.20	/	\$ 5,798,328.58	
08	CGO SPEI 081220	08045209 173750	\$ 10,335.60	/	\$ 5,787,992.98	
08	TRANSF SOLIX HSBCNET 081220	90045629 175236	\$ 3,480.00	/	\$ 5,784,512.98	
08	CGO SPEI 081220	08045219 2555	\$ 3,132.00	/	\$ 5,781,380.98	
08	CGO SPEI 081220	08045219 2760	\$ 9,436.60	/	\$ 5,771,944.38	
08	CGO SPEI 081220	08045219 3314	\$ 18,142.40	✓	\$ 5,753,801.98	
09	CGO SPEI 091220	08045209 109108	\$ 5,254.80	/	\$ 5,748,547.18	
09	CGO SPEI 091220	08045209 109717	\$ 13,050.00	/	\$ 5,735,497.18	
09	CGO SPEI 091220	08045219 8109	\$ 8,027.20	/	\$ 5,727,469.98	
09	CGO SPEI 091220	08045219 8366	\$ 3,712.00	/	\$ 5,723,757.98	
11	CGO SPEI B5873000019	08045209 115251	\$ 559,316.00	/	\$ 5,164,441.98	
11	CGO SPEI 1414801	08045209 117037	\$ 12,829.42	/	\$ 5,151,612.56	
11	CGO SPEI 111220	08045209 284327	\$ 13,393.40	/	\$ 5,138,219.16	
11	CGO SPEI 101220	08045209 285347	\$ 3,498.96	/	\$ 5,134,720.20	
11	CGO SPEI 101220	08045209 285348	\$ 3,498.96	/	\$ 5,131,221.24	
11	NETNM NOM EXT COMP EVE SEG PUB	14594617 44321	\$ 119,923.40	/	\$ 5,011,297.84	
11	NETNM AGUI Y PRIM VAC PART 1 LIMP	14594617 44321	\$ 549,452.06	/	\$ 4,461,845.78	
11	CGO SPEI 101220	08045209 287963	\$ 11,339.01	/	\$ 4,450,506.77	
11	CGO SPEI 101220	08045209 289083	\$ 47,826.67	/	\$ 4,402,680.10	
11	CGO SPEI 101220	08045209 289084	\$ 17,257.09	/	\$ 4,385,423.01	
11	CGO SPEI 101220	08045209 289086	\$ 17,257.09	/	\$ 4,368,165.92	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



186655

382

FORTAMUN 2020

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910062

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
11	CGO SPEI 101220	08045209 289087	\$ 15,025.02 /		\$ 4,353,140.90
11	CGO SPEI 101220	08045209 289089	\$ 10,180.72 /		\$ 4,342,960.18
11	CGO SPEI 101220	08045209 289090	\$ 8,711.44 /		\$ 4,334,248.74
11	CGO SPEI 101220	08045209 289091	\$ 2,811.81 /		\$ 4,331,436.93
11	CGO SPEI 111220	08045209 307742	\$ 102,354.78 /		\$ 4,229,082.15
11	NETNM AGUI Y PRIM VAC P1 SEG PUB	14594617 44321	\$ 810,671.65 /		\$ 3,418,410.50
11	CGO SPEI 111220	08045209 311418	\$ 1,329.91 /		\$ 3,417,080.59
14	CGO SPEI 121220	08045219 140875	\$ 12,751.81 /		\$ 3,404,328.78
14	TRANSF SOL X HSBCNET 121220	90045629 81844	\$ 6,313.58 /		\$ 3,398,015.20
14	TRANSF SOL X HSBCNET 121220	90045629 81859	\$ 6,022.02 /		\$ 3,391,993.18
14	CGO SPEI 121220	08045209 233248	\$ 649,850.05 /		\$ 2,742,143.13
14	CGO SPEI 121220	08045209 233249	\$ 973,388.24 /		\$ 1,768,754.89
14	REINT TIMOTEA 0141220	08045211 654588		\$ 0.18	\$ 1,768,755.07
14	TRANSF REC HSBCNET 141220	90045631 135710		\$ 140,801.03	\$ 1,909,556.10
14	CGO SPEI 141220	08045219 20009	\$ 150,829.93 /		\$ 1,758,726.17
15	CHEQUE PAGADO	09921053 164	\$ 15,025.02 /		\$ 1,743,701.15
15	CHEQUE PAGADO	05441053 161	\$ 600.00 /		\$ 1,743,101.15
15	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC 1512245	08045211 408256		\$ 3,371,511.58	\$ 5,114,612.73
15	NETNM 1RA QNA DIC 2020 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 152,198.19 /		\$ 4,962,414.54
15	NETNM NOM 1QNA DIC SEG PUB	14594617 44321	\$ 224,622.53 /		\$ 4,737,792.01
15	NETNM NOM 1RA QNA DIC 2020 EVE SEG PUB	14594617 44321	\$ 114,366.51 /		\$ 4,623,425.50
15	CGO SPEI 140820	08045209 195766	\$ 3,656.50 /		\$ 4,619,769.00
15	CGO SPEI 151220	08045209 195765	\$ 3,656.50 /		\$ 4,616,112.50
15	CGO SPEI 151220	08045209 210938	\$ 4,593.93 /		\$ 4,611,518.57
15	CGO SPEI 151220	08045209 210940	\$ 4,593.93 /		\$ 4,606,924.64
15	CGO SPEI 151220	08045209 210939	\$ 4,593.93 /		\$ 4,602,330.71
15	CGO SPEI 151220	08045209 210941	\$ 4,593.93 /		\$ 4,597,736.78
15	CGO SPEI 151220	08045209 210942	\$ 3,951.42 /		\$ 4,593,785.36
15	CGO SPEI 151220	08045209 210943	\$ 2,446.42 /		\$ 4,591,338.94
15	CGO SPEI 151220	08045209 211854	\$ 3,089.43 /		\$ 4,588,249.51
15	TRANSF SOL X HSBCNET 151220	90045629 144914	\$ 1,505.00 /		\$ 4,586,744.51
15	TRANSF SOL X HSBCNET 151220	90045629 144957	\$ 1,435.50 /		\$ 4,585,309.01

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



186655

382

FORTAMUN 2020

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO: 4062910062					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
28	CHEQUE PAGADO	09921053 171	\$ 844.85		\$ 4,584,464.16
28	CHEQUE PAGADO	09921053 168	\$ 5,316.99		\$ 4,579,147.17
28	TRANSF REC HSBCNET 281220	90045631 162111		\$ 43,672.78	\$ 4,622,819.95
28	CGO SPEI 281220	08045209 318642	\$ 334,843.42		\$ 4,287,976.53
28	CGO SPEI 14450133	08045209 319102	\$ 683.68		\$ 4,287,292.85
29	CHEQUE PAGADO	11451053 169	\$ 1,275.00		\$ 4,286,017.85
29	CHEQUE PAGADO	11451053 176	\$ 637.50		\$ 4,285,380.35
30	CHEQUE PAGADO	09921053 173	\$ 3,951.42		\$ 4,281,428.93
30	CHEQUE PAGADO	09921053 174	\$ 19,430.46		\$ 4,261,998.47
30	CHEQUE PAGADO	09921053 175	\$ 51,719.83		\$ 4,210,278.64
31	CHEQUE PAGADO	09921053 182	\$ 56,395.24		\$ 4,153,883.40
31	CHEQUE PAGADO	09921053 185	\$ 136,796.85		\$ 4,017,086.55
31	NETNM NOM 2QNA DIC SEG PUB	14594617 44321	\$ 227,828.59		\$ 3,789,257.96
31	CGO SPEI 311220	08045219 2960	\$ 4,593.93		\$ 3,784,664.03
31	CGO SPEI 311220	08045219 2961	\$ 4,593.93		\$ 3,780,070.10
31	CGO SPEI 311220	08045219 2962	\$ 4,593.93		\$ 3,775,476.17
31	CGO SPEI 311220	08045219 2963	\$ 4,593.93		\$ 3,770,882.24
31	CGO SPEI 311220	08045219 2965	\$ 2,446.42		\$ 3,768,435.82
31	CGO SPEI 311220	08045219 2964	\$ 3,951.42		\$ 3,764,484.40
31	CGO SPEI 311220	08045219 4052	\$ 3,089.43		\$ 3,761,394.97
31	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 311220	08045225 4052		\$ 3,089.43	\$ 3,764,484.40
31	NETNM 2A PAR AGUI Y PR SEG PUB	14594617 44321	\$ 83,619.26		\$ 3,680,865.14
31	CGO SPEI 311220	08045219 9956	\$ 1,745.31		\$ 3,679,119.83
31	CGO SPEI 311220	08045219 9957	\$ 1,745.31		\$ 3,677,374.52
31	CGO SPEI 311220	08045219 9958	\$ 1,528.80		\$ 3,675,845.72
31	CGO SPEI 311220	08045219 9959	\$ 1,220.38		\$ 3,674,625.34
31	CGO SPEI 311220	08045219 9960	\$ 796.68		\$ 3,673,828.66
31	CGO SPEI 311220	08045219 9961	\$ 796.68		\$ 3,673,031.98
31	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 311220	08045225 9960		\$ 796.68	\$ 3,673,828.66
31	CGO SPEI 311220	08045219 11308	\$ 16,240.00		\$ 3,657,588.66
31	NETNM 2DA QNA DIC 2020 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 155,798.19		\$ 3,501,790.47
31	TRANSF REC HSBCNET 311220	90045631 195230		\$ 46,435.08	\$ 3,548,225.55

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



186656

382

FORTAMUN 2020

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL NO. 4062910062					
Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
31	TRANSF SOL X HSBCNET 311220	90045629 195936	\$ 1,505.00		\$ 3,546,720.55
31	TRANSF SOL X HSBCNET 311220	90045629 200035	\$ 1,435.50		\$ 3,545,285.05
31	TRANSF SOL X HSBCNET 311220	90045629 200225	\$ 730.80		\$ 3,544,554.25
31	CGO SPEI 14450133	08045219 16577	\$ 683.68		\$ 3,543,870.57
31	TRANSF SOL X HSBCNET 311220	90045629 200503	\$ 308.42		\$ 3,543,562.15
31	TRANSF SOL X HSBCNET 311220	90045629 200556	\$ 294.18		\$ 3,543,267.97
31	TRANSF SOL X HSBCNET 311220	90045629 200824	\$ 6,376.85		\$ 3,536,891.12
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	12310011		\$ 410.64	\$ 3,537,301.76

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
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
02/12/2020	18:06:30	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 35,078.40	HSBC001238	00000000000000011220
02/12/2020	18:07:47	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 6,229.20	HSBC001476	00000000000000011220
02/12/2020	18:08:39	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 5,167.80	HSBC001656	00000000000000011220
02/12/2020	15:33:15	*BANAMEX	IMPUESTOS 2020	00002291002363993973	TRASPASO A IMPUESTOS	\$ 53,062.51	HSBC155401	00000000000000021220
02/12/2020	15:34:17	*BANAMEX	REPO 2020	00002291002363994192	REINTEGRO DE PRESTAMOS	\$ 4,250.00	HSBC155693	00000000000000021220
02/12/2020	16:19:29	*BBVA BANCOM	RAUL MARTINEZ LOPEZ	00012290001879742215	F1544 MUNC ACTOPAN	\$ 393,365.27	HSBC165794	00000000000000021220
07/12/2020	18:30:21	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 26,100.00	HSBC007776	00000000000000041220
04/12/2020	12:47:30	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 6,136.40	HSBC135021	00000000000000041220
07/12/2020	11:49:28	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 2,793.28	HSBC269741	00000000000000071220
09/12/2020	18:15:19	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 3,132.00	HSBC002555	00000000000000081220
09/12/2020	18:16:27	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 9,436.60	HSBC002760	00000000000000081220

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



186656

382

FORTAMUN 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
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
09/12/2020	18:19:39	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 18,142.40	HSBC0033 14	000000000000 00081220
08/12/2020	17:21:03	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 10,358.80	HSBC1669 42	000000000000 00081220
08/12/2020	17:25:40	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 5,312.80	HSBC1688 32	000000000000 00081220
08/12/2020	17:28:09	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	F1534 MUNC DE ACTOPAN	\$ 29,000.00	HSBC1693 92	000000000000 00081220
08/12/2020	17:32:13	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	F1548, 1539 MUNC DE ACTOPAN	\$ 5,104.00	HSBC1701 63	000000000000 00081220
08/12/2020	17:35:08	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 15,602.00	HSBC1707 34	000000000000 00081220
08/12/2020	17:41:46	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	F1537 MUNC DE ACTOPAN	\$ 23,838.00	HSBC1719 76	000000000000 00081220
08/12/2020	17:43:50	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	F1527 MUNC DE ACTOPAN	\$ 27,376.00	HSBC1723 59	000000000000 00081220
08/12/2020	17:45:07	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 14,360.80	HSBC1725 81	000000000000 00081220
08/12/2020	17:46:17	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 26,807.60	HSBC1727 83	000000000000 00081220
08/12/2020	17:47:40	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	F1531 MUNC DE ACTOPAN	\$ 32,770.00	HSBC1730 65	000000000000 00081220
08/12/2020	17:48:56	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	F1529 MUNC DE ACTOPAN	\$ 24,940.00	HSBC1732 77	000000000000 00081220
08/12/2020	17:50:16	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 9,593.20	HSBC1734 96	000000000000 00081220
08/12/2020	17:51:21	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 10,335.60	HSBC1737 50	000000000000 00081220
10/12/2020	18:44:37	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEC Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 8,027.20	HSBC0081 09	000000000000 00091220

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



186657

382

FORTAMUN 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
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
10/12/2020	18:46:22	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 3,712.00	HSBC008366	00000000000000091220
09/12/2020	13:31:44	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 5,254.80	HSBC109108	00000000000000091220
09/12/2020	13:34:22	*BANAMEX	JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ	00002290701170749094	MUNC DE ACTOPAN	\$ 13,050.00	HSBC109717	00000000000000091220
11/12/2020	11:16:55	*BANORTE	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00072580095000000039	B5873000019	\$ 559,316.00	HSBC115251	00000000000003000019
11/12/2020	11:21:56	*BBVA BANCOS	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BAS	00012914002014148014	01V11B5873D003012206	\$ 12,829.42	HSBC117037	00000000000001201211
11/12/2020	16:51:13	*BBVA BANCOS	COMERC Y SERV GAS LP SEGAS SA DE CV	00012292001107293968	F17650, 17421, 17420 MUNC DE ACTOPAN	\$ 13,393.40	HSBC284327	00000000000000111220
11/12/2020	16:54:10	*BBVA BANCOS	MARTIN DAMIAN RAMOS LEON	00012306015600505077	NOM EXT COMP EVEN SEG PUB	\$ 3,498.96	HSBC285347	00000000000000101220
11/12/2020	16:54:10	*BANAMEX	SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ	00005204165629242391	NOM EXT COMP EVEN SEG PUB	\$ 3,498.96	HSBC285348	00000000000000101220
11/12/2020	16:59:53	*BANAMEX	SERGIO BAUTISTA ACOSTA	00002291904485172673	AGUI Y PRIM VAC PAR 1	\$ 11,339.01	HSBC287963	00000000000000101220
11/12/2020	17:03:02	*BANAMEX	ARMANDO RAMOS CAZANAS	00005256782274821399	AGUI Y PRIM VAC PAR 1	\$ 47,826.67	HSBC289083	00000000000000101220
11/12/2020	17:03:02	*BBVA BANCOS	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	AGUI Y PRIM VAC PAR 1	\$ 17,257.09	HSBC289084	00000000000000101220
11/12/2020	17:03:02	*BBVA BANCOS	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	AGUI Y PRIM VAC PAR 1	\$ 17,257.09	HSBC289086	00000000000000101220
11/12/2020	17:03:02	*BBVA BANCOS	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	AGUI Y PRIM VAC PAR 1	\$ 15,025.02	HSBC289087	00000000000000101220
11/12/2020	17:03:03	*BBVA BANCOS	SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ	00004152313549523293	AGUI Y PRIM VAC PAR 1	\$ 10,180.72	HSBC289089	00000000000000101220
11/12/2020	17:03:03	*BBVA BANCOS	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	AGUI Y PRIM VAC PAR 1	\$ 8,711.44	HSBC289090	00000000000000101220
11/12/2020	17:03:03	*BBVA BANCOS	KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS	00004152313641604314	AGUI Y PRIM VAC PAR 1	\$ 2,811.81	HSBC289091	00000000000000101220
11/12/2020	17:33:45	*SANTANDER	PETREOS SOL SA DE CV	00014312655075277269	F620, 613 MUNC ACTOPAN	\$ 102,354.78	HSBC307742	00000000000000111220

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



186657

382

FORTAMUN 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
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
11/12/2020	17:44:20	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	MUNC DE ACTOPAN	\$ 1,329.91	HSBC3114 18	000000000000 00111220
14/12/2020	19:02:04	*SANTANDER	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRA	00014290655048976680	MUNC ACTOPAN	\$ 12,751.81	HSBC1408 75	000000000000 00121220
15/12/2020	19:25:24	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTES SAN	00014290655055827340	F228 MUNC DE ACTOPAN	\$ 150,829.93	HSBC0200 09	000000000000 00141220
14/12/2020	06:16:12	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION FYE	00014290655064501385	F1536 MUNC ACTOPAN	\$ 649,850.05	HSBC2332 48	000000000000 00121220
14/12/2020	06:16:13	*SANTANDER	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCION FYE	00014290655064501385	F1539 MUNC ACTOPAN	\$ 973,388.24	HSBC2332 49	000000000000 00121220
15/12/2020	14:06:53	*BBVA BANCOM	MARTIN DAMIAN RAMOS LEON	00012306015600505077	NOM 1RA QNA DIC SEG PUB EVENT	\$ 3,656.50	HSBC1957 65	000000000000 00151220
15/12/2020	14:06:53	*BANAMEX	SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ	00005204165629242391	1RA QNA AGO EVENTUAL	\$ 3,656.50	HSBC1957 66	000000000000 00140820
15/12/2020	14:40:50	*BBVA BANCOM	KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS	00004152313641604314	NOM1RA QNA DIC SEG PUB	\$ 4,593.93	HSBC2109 38	000000000000 00151220
15/12/2020	14:40:50	*BBVA BANCOM	SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ	00004152313549523293	NOM 2DA QNA DIC SEG PUB	\$ 4,593.93	HSBC2109 39	000000000000 00151220
15/12/2020	14:40:50	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	NOM1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,593.93	HSBC2109 40	000000000000 00151220
15/12/2020	14:40:50	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	NOM1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,593.93	HSBC2109 41	000000000000 00151220
15/12/2020	14:40:50	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	NOM 1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,951.42	HSBC2109 42	000000000000 00151220
15/12/2020	14:40:50	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	NOM1RA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,446.42	HSBC2109 43	000000000000 00151220
15/12/2020	14:43:10	*BANAMEX	SERGIO BAUTISTA ACOSTA	00002291904485172673	NOM 1RA QNA DIC EVEN SEP PUB	\$ 3,089.43	HSBC2118 54	000000000000 00151220
28/12/2020	16:23:36	*BANAMEX	IMPUESTOS 2020	00002291002363993973	TRASPASO A IMPUESTOS	\$ 334,843.42	HSBC3186 42	000000000000 00281220
28/12/2020	16:25:42	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV00000000 014450133	\$ 683.68	HSBC3191 02	000000000000 01201228
04/01/2021	18:18:57	*BBVA BANCOM	KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS	00004152313641604314	2DA QNA DIC SEG PUB	\$ 4,593.93	HSBC0029 60	000000000000 00311220

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



186658

382

FORTAMUN 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
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
04/01/2021	18:18:57	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	2DA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,593.93	HSBC0029 61	000000000000 00311220
04/01/2021	18:18:57	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	2DA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,593.93	HSBC0029 62	000000000000 00311220
04/01/2021	18:18:57	*BBVA BANCOM	SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ	00004152313549523293	2DA QNA DIC SEG PUB	\$ 4,593.93	HSBC0029 63	000000000000 00311220
04/01/2021	18:18:57	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	2DA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,951.42	HSBC0029 64	000000000000 00311220
04/01/2021	18:18:57	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	2DA QNA DIC SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,446.42	HSBC0029 65	000000000000 00311220
04/01/2021	19:06:24	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	2A PAR AGUI Y PRIM SEG PUB	\$ 1,745.31	HSBC0099 56	000000000000 00311220
04/01/2021	19:06:24	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	2A PAR AGUI Y PRIM SEG PUB	\$ 1,745.31	HSBC0099 57	000000000000 00311220
04/01/2021	19:06:24	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	2A PAR AGUI Y PRIM SEG PUB	\$ 1,528.80	HSBC0099 58	000000000000 00311220
04/01/2021	19:06:24	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	2A PART AGUI Y PRIM SEG PUB	\$ 1,220.38	HSBC0099 59	000000000000 00311220
04/01/2021	19:06:24	*BBVA BANCOM	SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ	00004152313549523293	2A PAR AGUI Y PRIM SEG PUB	\$ 796.68	HSBC0099 60	000000000000 00311220
04/01/2021	19:06:24	*BBVA BANCOM	SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ	00004152313549523293	2A PAR AGUI Y PRIM SEG PUB	\$ 796.68	HSBC0099 60	000000000000 00311220
04/01/2021	19:06:24	*BBVA BANCOM	KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS	00004152313641604314	2A PAR AGUI Y PRIM SEG PUB	\$ 796.68	HSBC0099 61	000000000000 00311220
04/01/2021	19:15:01	*BANORTE	CAROLINA NOEMI HERNANDEZ MARTINEZ	00072298011112399674	MUNC ACTOPAN	\$ 16,240.00	HSBC0113 08	000000000000 00311220
04/01/2021	20:03:15	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV00000000 014450133	\$ 683.68	HSBC0165 77	000000000000 04450133

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020								
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
14/12/2020	13:15:00	BANAM	SARITA, CALLEJAS/PEREZ	00002291903477417350	REINT TIMOTEA	\$ 0.18	085907606 270334902	000000000000 000141220
15/12/2020	11:59:19	BBVA BANCOM	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB	00012290001141797066	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLIC	\$ 3,371,511.58	002601002 012150000 912245	000000000000 001512245

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



186658

382

FORTAMUN 2020

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente		
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

186659

382

CONTACTANOS

- 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.

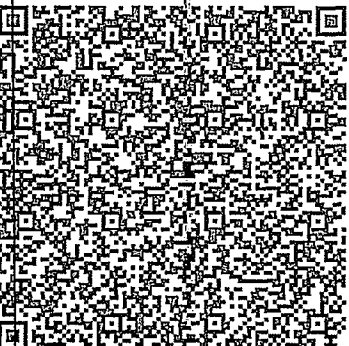
Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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: 0062910062	Folio del SAT: CD43AA1E-3765-45C0-A132-0A852C78AD	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-01-01T02:49:12	Fecha y Hora de Certificación: 2021-01-01T03:22:02
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004062910062	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
00B94vhuAS26+6Pwk1q2IWI901zs83TmorSvwQgyj+LFIWPd3qKRAuVAIU33nc4Wha/XMK66KN6bvhKAKmvYbdAjZy7p5Z8DQ76jMtAltSsZ0DjmCYykxyYu+gGRgLGabg5HcnLShCpqVgkMFxBi/2h7DZgR7V4HfK8mBDeluxi/ogoAadkduDjQUVj/HevlIDHuVdEGAKWWSWllm+4t+3+QNE5RihjPBhyg1HhdDF5yFvao25p0wx6VPx0qAcxufiKnMjbl9twuk7M0xWvjCu3bSbMpFsnXlgo3oQ1jJUsyFHPm1G7B557p6nU6l878Yz1y+NsnWN9ZeGQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[1.1]CD43AA1E-3765-45C0-A132-0A852C78AD5Cj2021-01-01T03:22:02j00B94vhuAS26+6Pwk1q2IWI901zs83TmorSvwQgyj+LFIWPd3qKRAuVAIU33nc4Wha/XMK66KN6bvhKAKmvYbdAjZy7p5Z8DQ76jMtAltSsZ0DjmCYykxyYu+gGRgLGabg5HcnLShCpqVgkMFxBi/2h7DZgR7V4HfK8mBDeluxi/ogoAadkduDjQUVj/HevlIDHuVdEGAKWWSWllm+4t+3+QNE5RihjPBhyg1HhdDF5yFvao25p0wx6VPx0qAcxufiKnMjbl9twuk7M0xWvjCu3bSbMpFsnXlgo3oQ1jJUsyFHPm1G7B557p6nU6l878Yz1y+NsnWN9ZeGQ=[00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:
uz1ejkoCyUNIOs2E4oUFZDDCNBWKIq4nauOIdV94SrB0TktntngWcXUwB6nfU7U310Z+HXDOqDi0U3aAhAX8R2K+RWOzsKX8GCcrXz4a9cPDN4J8tCqM45wUcG0HTLiOoC00t37bAYVN6P/6wUdxzSSFOJQ472ARZIG2bMhUwvnyxYtQlwp/9ANeyjE7aT02A4zAn17SLEgqczs5mRck3HfQVhKsk11q6Rj/5K583Fa/gfLLSoDOH5fsKT4MbFfEnORivezAXXXLRlpSAKS7aoGhCcjCK4BqBdcAXij/eKCWBfHDCRgQupORkHy5mwn0UuOFA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI