

Actopan

Correspondiente al mes de **Mayo** del ejercicio **2021**

Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2021**

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4065111668

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 04-02-02-003

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2021		\$36,818.65
Más:		\$62,777.82
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$62,777.82
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
17/02/2021 108 ROSALBA SEGOVIA ZAMORA	\$59,801.44	
31/05/2021 112 MIGUEL ANGEL ARROYO MARTINEZ	\$2,976.38	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		



L.C. YOLANDA
PARRIS CAMILLA



M. ESC. TAHANA
YONANZIN R. ANGELES
MORENO

2020-2024



C. ALEJANDRO CHAVEZ
RAMIREZ ZUNIGA

2020-2024

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2021

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2021

HSBC
NUM DE CUENTA: 406511668

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2021				36,818.65
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				62,777.82
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
02/05/2021	CH. 108	ROSALBA SEGOVIA ZAMORA	59,801.44	
08/05/2021	CH. 112	MIGUEL ANGEL ARROYO MARTINEZ	2,976.38	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				99,596.47



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FFM 2021

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

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

-01
86641
490

NÚMERO DE CUENTA
4065111668
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040651116683

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 101,013.28
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,011,339.94
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,012,762.65
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 5.90
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 99,596.47
▶ Sucursal	00992
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2021 al 31/05/2021

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
4065111668	0.07%	\$0.00	0.07% Antes de Impuestos	-3.12% 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)	\$ 97,870.98
Tasa Promedio Nominal	0.0700%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 5.90
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 28.24
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065111668

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
03	CHEQUE PAGADO	09921053 111	\$ 3,428.59		\$ 97,584.69
11	COMP INT 1 AL 3 MAY 21	00001119		\$ 0.58	\$ 97,585.27
31	NOM 2DA Q MAY GEN	0310521 08045211 645558		\$ 741,016.53	\$ 838,601.80
31	NOM 2DA Q MAY AYUNT	0310521 08045211 647396		\$ 221,606.30	\$ 1,060,208.10
31	NETNM 2DAQNA MAY 21 GEN	14594617 44321	\$ 674,525.10		\$ 385,683.00
31	NETNM NOM 2DA QNA MAY 2021 AYUN	14594617 44321	\$ 221,606.30		\$ 164,076.70
31	CGO SPEI 310521	08045219 1228	\$ 8,287.00		\$ 155,789.70
31	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 310521	08045225 1228		\$ 8,287.00	\$ 164,076.70
31	CGO SPEI 310521	08045219 2011	\$ 970.50		\$ 163,106.20
31	CGO SPEI 14450133	08045219 2319	\$ 401.15		\$ 162,705.05
31	DEV. SPEI *BBVA BANCOMSPEI 14450133	08045225 2319		\$ 401.15	\$ 163,106.20
31	CGO SPEI 310521	08045219 19984	\$ 17,321.37		\$ 145,784.83
31	CGO SPEI 310521	08045219 19985	\$ 9,754.64		\$ 136,030.19

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



86641

490

FFM 2021

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065111668						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
31	CGO SPEI 310521	08045219 19986	\$ 6,164.72		\$ 129,865.47	
31	CGO SPEI 310521	08045219 19987	\$ 5,894.58		\$ 123,970.89	
31	CGO SPEI 310521	08045219 19988	\$ 4,798.86		\$ 119,172.03	
31	CGO SPEI 310521	08045219 19989	\$ 4,545.50		\$ 114,626.53	
31	CGO SPEI 310521	08045219 19991	\$ 3,539.98		\$ 111,086.55	
31	CGO SPEI 310521	08045219 19990	\$ 4,545.50		\$ 106,541.05	
31	CGO SPEI 310521	08045219 19992	\$ 3,526.16		\$ 103,014.89	
31	CGO SPEI 310521	08045219 19993	\$ 3,423.74		\$ 99,591.15	
31	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 310521	08045225 19988		\$ 4,798.86	\$ 104,390.01	
31	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 310521	08045225 19992		\$ 3,526.16	\$ 107,916.17	
31	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 310521	08045225 19987		\$ 5,894.58	\$ 113,810.75	
31	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 310521	08045225 19993		\$ 3,423.74	\$ 117,234.49	
31	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 310521	08045225 19985		\$ 9,754.64	\$ 126,989.13	
31	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 310521	08045225 19991		\$ 3,539.98	\$ 130,529.11	
31	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 310521	08045225 19989		\$ 4,545.50	\$ 135,074.61	
31	DEV. SPEI *BANAMEX SPEI 310521	08045225 19990		\$ 4,545.50	\$ 139,620.11	
31	CGO SPEI 310521	08045219 26593	\$ 9,754.64		\$ 129,865.47	
31	CGO SPEI 310521	08045219 26594	\$ 5,894.58		\$ 123,970.89	
31	CGO SPEI 310521	08045219 26595	\$ 4,798.86		\$ 119,172.03	
31	CGO SPEI 310521	08045219 26596	\$ 4,545.50		\$ 114,626.53	
31	CGO SPEI 310521	08045219 26597	\$ 4,545.50		\$ 110,081.03	
31	CGO SPEI 310521	08045219 26598	\$ 3,539.98		\$ 106,541.05	
31	CGO SPEI 310521	08045219 26599	\$ 3,526.16		\$ 103,014.89	
31	CGO SPEI 310521	08045219 26600	\$ 3,423.74		\$ 99,591.15	
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	05310020		\$ 5.32	\$ 99,596.47	

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

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
01/06/2021	18:05:41	*SANTANDER	DOLORES MARIA VALENCIA HERNANDEZ	00014311568110980567	PENSION 2DA QNA MAYO 2021	\$ 970.50	HSBC0020 11	000000000000 00310521

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



86642

490

FFM 2021

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

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
01/06/2021	18:53:20	*BBVA BANCOM	TATIANA TONANTZIN P ANGELES MORENO	00012290015071542526	2DA QNA MAY 21 GENERAL	\$ 17,321.37	HSBC0199 84	000000000000 00310521
01/06/2021	18:53:20	*BBVA BANCOM	RAYMUNDO ALEX CERVANTES REYES	00012180014602109274	N 2DA QNA MAY 21 GEN	\$ 6,164.72	HSBC0199 86	000000000000 00310521
01/06/2021	19:12:37	*BANAMEX	FRANCISCO PENA VILLAVERDE	00002291701676182332	NOMN 2DA Q MAY 21 GENE	\$ 9,754.64	HSBC0265 93	000000000000 00310521
01/06/2021	19:12:37	*BANAMEX	RAQUEL BALTAZAR CABALLERO	00005256781163756492	NOMINA 2DA QNA MAY 21 GENERAL	\$ 5,894.58	HSBC0265 94	000000000000 00310521
01/06/2021	19:12:37	*BANAMEX	MARGARITA LOPEZ ALVAREZ	00002291903925788887	2DA QNA MAY 21 GEN	\$ 4,798.86	HSBC0265 95	000000000000 00310521
01/06/2021	19:12:37	*BANAMEX	ISMARI DANET HERNANDEZ ANGELES	00002291903800361099	NOM 2DA QNA MAY 21 GEN	\$ 4,545.50	HSBC0265 96	000000000000 00310521
01/06/2021	19:12:37	*BANAMEX	LORENA GODINEZ GALAN	00002291901591590773	NOM 2DA QN MAY 21 GENE	\$ 4,545.50	HSBC0265 97	000000000000 00310521
01/06/2021	19:12:37	*BANAMEX	GABRIELA DANIEL MORALES	00002291903527947589	2A QNA MAY EVEN 21	\$ 3,539.98	HSBC0265 98	000000000000 00310521
01/06/2021	19:12:37	*BANAMEX	JUAN DE DIOS CALVA SERRANO	00002291904355346694	2DA QNA MAY 21 GEN	\$ 3,526.16	HSBC0265 99	000000000000 00310521
01/06/2021	19:12:37	*BANAMEX	JUAN GOMEZ MEJIA	00002291930068348319	2DA QNA MAY 21 GENERAL	\$ 3,423.74	HSBC0266 00	000000000000 00310521

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

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
31/05/2021	12:33:48	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005416723	NOM 2DA Q GEN	\$ 741,016.53	202105314 00420000 MIFE00015 9799	000000000000 000310521
31/05/2021	12:35:37	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005416723	NOM 2DA Q AYUNT	\$ 221,606.30	202105314 00420000 MIFE00015 9843	000000000000 000310521

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

FFM 2021

Apreciable Cliente

Le informamos que si usted tiene un contrato de banca electrónica celebrado con HSBC, ya sea (i) el Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales con número de RECA 0310-437-033756/02-01015-0321 o bien (ii) el Contrato Maestro de Canales Electrónicos con número de RECA 0310-434-020986/06-04665-1019, éstos sufrirán una modificación, la cual entrará en vigor el 30 de junio 2021, Dicha modificación consiste en la incorporación de una cláusula regulatoria relacionada con temas de geolocalización del dispositivo a través del cual se realicen operaciones o servicios en las plataformas de HSBC.

Lo invitamos a consultar los cambios en la documentación contractual de estos contratos a partir del 30 de junio 2021 en la página de CONDUSEF en www.condusef.gob.mx en la sección RECA (Registro de Contratos de Adhesión). Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones a las condiciones contenidas en el Contrato, usted cuenta con 30 días naturales posteriores a la presente para dar por terminada la relación contractual sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente. Cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo de cuenta.

INFORMACIÓN GENERAL

86643

490

CONTÁCTANOS

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

Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional

E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

GAT: A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4065111668	Folio del SAT: A636B999-DEE4-4E24-8319-D09658B2E1	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-06-01T18:09:36	Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-01T18:40:08
Método de Pago: PUÉ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004065111668	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
EncWwBin/LwuBBPiiQYw5bCZprh4pEv0hME6243i0i1Qbiza2QHdz85zvdSpaOibVuNkS0J24001Qqn4Qj/iFQBhm0od+xBcQsZ1nDYWWi2C2OkeaCylJMbKq6bCu1HC17Vgk3DjJgXP93GECZEYnBMHyfLoBs9TxKBvbCA9mhaay+T+kG1cTeGF4yZZfXJEqeta+ZztSQcpmWL000gAvKkKglbUGoFQXH51hnb/4tdTuDnl+BQE9ys5XAQGGqxUzaN0KSJ793ivdQjyZOZODxbz5ApfW0UHxZ365ZLG6E0p3XdMmNwYalSVp3JyahhoOmTEz9nkhgXXW4e3xQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1 1jA636B999-DEE4-4E24-8319-D09658B2E1B6j2021-06-01T18:40:08jEncWwBin/LwuBBPiiQYw5bCZprh4pEv0hME6243i0i1Qbiza2QHdz85zvdSpaOibVuNkS0J24001Qqn4Qj/iFQBhm0od+xBcQsZ1nDYWWi2C2OkeaCylJMbKq6bCu1HC17Vgk3DjJgXP93GECZEYnBMHyfLoBs9TxKBvbCA9mhaay+T+kG1cTeGF4yZZfXJEqeta+ZztSQcpmWL000gAvKkKglbUGoFQXH51hnb/4tdTuDnl+BQE9ys5XAQGGqxUzaN0KSJ793ivdQjyZOZODxbz5ApfW0UHxZ365ZLG6E0p3XdMmNwYalSVp3JyahhoOmTEz9nkhgXXW4e3xQ=]=0000100000407058485j]

Sello Digital del SAT:

rQms9a/73WJoQ5L3VpjsC6Hb3Pck+kdYmqDTNE7NartMzN7RYe0i7ui0m5i5bHezptEwDgHsQLSrnOkOYPI/gjjH82k3175t6u+UCTbCsWfHF4392rjLXZGZjioFdulic7i0RksrVAHPmTEVXdW01Kg8tq2Y5MKwwJbvEzOsZ+H/K6uzoCiA9PwTy140uTHUrN8HmM99ldcVGNWNHzuKMMYbYesXWbtCjMBHkiHf4pcgjiNUqcP8bMX+olYhWVjH4tmSQ4JqYv9qAt06CGcq/0B0C4Of+TFUQDwQF1HtruRbyKcQDFpVIHdppjW2i5WS+o4dP8MGi04ZA1hVSQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-02-003 a la 1112-04-02-02-003)

Fecha y 04/jun./2021

hora de Impresión 12:39 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-04-02-02-003			4065111668			\$37,783.25	\$1,011,345.84	\$1,012,310.44	\$36,818.65
I00344	11/05/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FONDO DE FI		\$0.58	\$0.00	\$37,783.83
I00347	31/05/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE FOMENTO		\$5.32	\$0.00	\$37,789.15
C01818	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-1081633	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE FFM HSBC PA		\$741,016.53	\$0.00	\$778,805.68
C01820	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-1831666	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE FFM HSBC PA		\$221,606.30	\$0.00	\$1,000,411.98
C01821	31/05/2021			TR-2GRAL	GP Directo 654 , Pago: 638 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$674,525.10	\$325,886.88
C01823	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-2AYUN	GP Directo 655 MUNICIPIO DE ACTOPAN, Pago: 639 (TRANSFERENCIA ELECTR		\$0.00	\$221,606.30	\$104,280.58
C01830	31/05/2021	DOLORES MARIA VALEN		TR-017HL	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO POR RETENCIÓN DE PENSION ALIMEN		\$0.00	\$970.50	\$103,310.08
C01831	31/05/2021	METLIFE MEXICO, S.A. C		TR-P01526	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DESCUENTOS POR PAGO DE SEC		\$401.15	\$0.00	\$103,711.23
C01831	31/05/2021	METLIFE MEXICO, S.A. C		TR-P01526	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DESCUENTOS POR PAGO DE SEC		\$0.00	\$401.15	\$103,310.08
C01843	31/05/2021	TATIANA TONANTZIN P.		TR-00DOW	GP Directo 658 TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO , Pago: 643 (TRAN		\$0.00	\$17,321.37	\$85,988.71
C01847	31/05/2021	FRANCISCO PEÑA VILLA		TR-00B9C	GP Directo 659 FRANCISCO PEÑA VILLAVERDE, Pago: 644 (TRANSFERENCIA I		\$0.00	\$9,754.64	\$76,234.07
C01847	31/05/2021	FRANCISCO PEÑA VILLA		TR-00B9C	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO I		\$9,754.64	\$0.00	\$85,988.71
C01862	31/05/2021	RAYMUNDO ALEX CERV		TR-011UK	GP Directo 661 RAYMUNDO ALEX CERVANTES REYES , Pago: 649 (TRANSFER		\$0.00	\$6,164.72	\$79,823.99
C01867	31/05/2021	RAQUEL BALTAZAR CAE		TR-P002P7	GP Directo 663 RAQUEL BALTAZAR CABALLERO , Pago: 653 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$5,894.58	\$73,929.41
C01867	31/05/2021	RAQUEL BALTAZAR CAE		TR-P002P7	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO I		\$5,894.58	\$0.00	\$79,823.99
C01869	31/05/2021	MARGARITA LOPEZ ALV		TR-00HUZ	GP Directo 664 MARGARITA LOPEZ ALVAREZ , Pago: 654 (TRANSFERENCIA EL		\$0.00	\$4,798.86	\$75,025.13
C01869	31/05/2021	MARGARITA LOPEZ ALV		TR-00HUZ	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO I		\$4,798.86	\$0.00	\$79,823.99
C01872	31/05/2021	LORENA GODINEZ GALA		TR-00KND	GP Directo 665 LORENA GODINEZ GALAN, Pago: 655 (TRANSFERENCIA ELECT		\$0.00	\$4,545.50	\$75,278.49
C01872	31/05/2021	LORENA GODINEZ GALA		TR-00KND	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO I		\$4,545.50	\$0.00	\$79,823.99
C01874	31/05/2021	ISMARI DANET HERNAN		TR-00JSY	GP Directo 666 ISMARI DANET HERNANDEZ ANGELES, Pago: 656 (TRANSFERE		\$0.00	\$4,545.50	\$75,278.49
C01874	31/05/2021	ISMARI DANET HERNAN		TR-00JSY	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO I		\$4,545.50	\$0.00	\$79,823.99
C01876	31/05/2021	GABRIELA DANIEL MOR		TR-00OMF	GP Directo 667 GABRIELA DANIEL MORALES, Pago: 657 (TRANSFERENCIA ELE		\$0.00	\$3,539.98	\$76,284.01
C01876	31/05/2021	GABRIELA DANIEL MOR		TR-00OMF	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO I		\$3,539.98	\$0.00	\$79,823.99
C01878	31/05/2021	JUAN DE DIOS CALVA SI		TR-001RJ	GP Directo 668 JUAN DE DIOS CALVA SERRANO , Pago: 658 (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$3,526.16	\$76,297.83
C01878	31/05/2021	JUAN DE DIOS CALVA SI		TR-001RJ	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO I		\$3,526.16	\$0.00	\$79,823.99
C01881	31/05/2021	JUAN GOMEZ MEJIA		TR-010GR	GP Directo 669 JUAN GOMEZ MEJIA , Pago: 659 (TRANSFERENCIA ELECTRONI		\$0.00	\$3,423.74	\$76,400.25
C01881	31/05/2021	JUAN GOMEZ MEJIA		TR-010GR	(TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO I		\$3,423.74	\$0.00	\$79,823.99
C01883	31/05/2021	FRANCISCO PEÑA VILLA		TR-024FO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO D		\$0.00	\$9,754.64	\$70,069.35
C01884	31/05/2021	RAQUEL BALTAZAR CAE		TR-02364	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO D		\$0.00	\$5,894.58	\$64,174.77
C01885	31/05/2021	MARGARITA LOPEZ ALV		TR-022WP	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO D		\$0.00	\$4,798.86	\$59,375.91
C01886	31/05/2021	LORENA GODINEZ GALA		TR-02314	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO D		\$0.00	\$4,545.50	\$54,830.41

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2021 al 31/may./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-02-003 a la 1112-04-02-02-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2021
12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01887	31/05/2021	ISMARI DANET HERNAN			TR-011R1	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO D	\$0.00	\$4,545.50	\$50,284.91
C01889	31/05/2021	GABRIELA DANIEL MOR			TR-01J9F	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO D	\$0.00	\$3,539.98	\$46,744.93
C01892	31/05/2021	JUAN DE DIOS CALVA S			TR-024Y9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO DE	\$0.00	\$3,526.16	\$43,218.77
C01893	31/05/2021	JUAN GOMEZ MEJIA			TR-0006G	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO D	\$0.00	\$3,423.74	\$39,795.03
C01903	31/05/2021	FINAGAM SC DE AP DE I			TR-01HBN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DESCUENTOS POR PAGO DE PRI	\$8,287.00	\$0.00	\$48,082.03
C01903	31/05/2021	FINAGAM SC DE AP DE I			TR-01HBN	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DESCUENTOS POR PAGO DE PRI	\$0.00	\$8,287.00	\$39,795.03
C01906	31/05/2021	MIGUEL ANGEL ARROYO			CH. 112	GP Directo 670 MIGUEL ANGEL ARROYO MARTINEZ, Pago: 663 (CH. 112 NOMII	\$0.00	\$2,976.38	\$36,818.65
Total :						37,783.25	1,011,345.84	1,012,310.44	36,818.65