

Actopan

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

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 **2021**

HSBC

Núm. de cuenta bancario: **4065111650**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 04-03-01-003**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Abril del 2021		\$36,169.69
Más:		\$4,484.84
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
		\$4,484.84
29/01/2021	105	JUAN ARMANDO BENITEZ CONTRERAS
		\$2,572.34
29/01/2021	133	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO
		\$1,275.00
29/01/2021	134	SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ
		\$637.50
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Referencia	
Menos:		
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		\$40,654.53

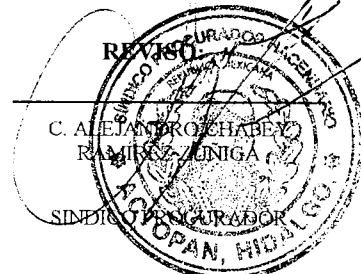


2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:



2020-2024



2020-2024

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.



Correspondiente al mes de Abril del ejercicio 2021

FORTAMUN-DF 2021

BANAMEX

Núm. de cuenta: 4065111650

Concepto				Importe	Totales
Saldo en libros al 30 de abril 2021					36,169.69
Más:					
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria					4,484.84
Fecha	No. De poliza	Núm. Cheque	Beneficiario		
29/01/2021	C00208	CH:105	JUAN ARMANDO BENITEZ CONTRERAS	2,572.34	
29/01/2021	C01466	CH.133	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	1,275.00	
29/01/2021	C01467	CH.134	SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ	637.50	
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				40,654.53

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

LIC. MARTHA YOLANDA PARRIS ESCAMILLA

M. en C. TATIANA TONANZIN R. ANGELES MORENO

LIC. ALEJANDRO CHAVEZ RAMIREZ ZUÑIGA



PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Formato: FR-05

7,320.00

4481.81

11,805.05

4.83

Debit

Debit

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FORTAMUM 2021
HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR 00504
C10.01-00992-24-XMT
-01
67723
512

NÚMERO DE CUENTA
4065111650
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040651116502

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 75,415.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,182,505.83
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,217,271.13
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4.83
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 40,654.53
▶ Sucursal	00992
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2021 al 30/04/2021

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
4065111650	0.10%	\$0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.10% 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)	\$ 57,893.88
Tasa Promedio Nominal	0.1001%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 4.83
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 28.04
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065111650

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
05	CGO SPEI 010421	08045219 182788	\$ 5,940.00		\$ 69,475.00
05	CGO SPEI 010421	08045219 183364	\$ 3,899.99		\$ 65,575.01
05	CGO SPEI 010421	08045219 184176	\$ 696.00		\$ 64,879.01
05	CGO SPEI 010421	08045219 184944	\$ 580.00		\$ 64,299.01
05	CGO SPEI 010421	08045219 185173	\$ 580.00		\$ 63,719.01
05	CHEQUE DEPOSITADO GAMI950916M70	09925353 127	\$ 3,325.96		\$ 60,393.05
05	CHEQUE PAGADO	09921053 130	\$ 1,827.17		\$ 58,565.88
05	NETNM 2DA MAR 21 EVE SEG PUB	14594617 44321	\$ 6,651.92		\$ 51,913.96
08	CGO SPEI 080421	08045219 9902	\$ 951.20		\$ 50,962.76
08	CGO SPEI 080421	08045219 10052	\$ 719.20		\$ 50,243.56
13	CHEQUE PAGADO	09921053 125	\$ 637.50		\$ 49,606.06
14	CGO SPEI 14450133	08045209 142396	\$ 683.68		\$ 48,922.38

0140000050400051214



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



67723

512

FORTAMUM 2021

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065111650

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
15	NOM 1RA QN ABR 21 EVEN SEG PUB 0150421	08045211 187606		\$ 129,559.46	\$ 178,481.84
15	NOM 1RA QN ABR 21 SEG PUB 0150421	08045211 191421		\$ 272,183.51	\$ 450,665.35
15	NOM 1RA QN ABR 21 LIMPIAS 0150421	08045211 192888		\$ 162,745.41	\$ 613,410.76
15	NETNM NOM 1RA Q ABR 2021 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 157,974.57		\$ 455,436.19
15	NETNM 1RA ABR 21 EVE SEG PUB	14594617 44321	\$ 110,088.31		\$ 345,347.88
15	NETNM NOM 1RA QNA ABR SEG PUB	14594617 44321	\$ 247,469.89		\$ 97,877.99
15	CGO SPEI 150421	08045209 238228	\$ 3,922.75		\$ 93,955.24
15	CGO SPEI 150421	08045209 238229	\$ 3,922.75		\$ 90,032.49
15	CGO SPEI 150421	08045209 238230	\$ 3,922.75		\$ 86,109.74
15	CGO SPEI 150421	08045209 238231	\$ 3,922.75		\$ 82,186.99
15	CGO SPEI 150421	08045209 238232	\$ 3,780.15		\$ 78,406.84
15	NETNM N 13 AL 15 ABR 21 EVE SEG PUB	14594617 44321	\$ 1,719.92		\$ 76,686.92
15	CGO SPEI 150421	08045209 361691	\$ 3,103.17		\$ 73,583.75
15	CGO SPEI 150421	08045209 361692	\$ 1,667.67		\$ 71,916.08
15	CGO SPEI 150421	08045209 363154	\$ 4,634.87		\$ 67,281.21
15	CGO SPEI 150421	08045209 363155	\$ 4,634.87		\$ 62,646.34
15	CGO SPEI 150421	08045209 363156	\$ 4,634.87		\$ 58,011.47
15	CGO SPEI 150421	08045209 363157	\$ 4,634.87		\$ 53,376.60
15	CGO SPEI 150421	08045209 363158	\$ 3,967.31		\$ 49,409.29
15	CGO SPEI 150421	08045209 363159	\$ 2,206.83		\$ 47,202.46
15	TRANSF SOL X HSBCNET 150421	90045629 174556	\$ 1,505.00		\$ 45,697.46
15	TRANSF SOL X HSBCNET 150421	90045629 174650	\$ 1,435.50		\$ 44,261.96
16	CGO SPEI 160421	08045209 312654	\$ 9,225.00		\$ 35,036.96
16	CGO SPEI 160421	08045209 313892	\$ 1,800.00		\$ 33,236.96
16	TRASPASO DE FORTAMUN 21 0160421	08045211 387299		\$ 50,000.00	\$ 83,236.96
16	CGO SPEI 160421	08045209 338200	\$ 2,429.92		\$ 80,807.04
16	CGO SPEI 160421	08045209 338736	\$ 2,309.89		\$ 78,497.15
16	CGO SPEI 160421	08045209 339120	\$ 1,299.93		\$ 77,197.22
16	CGO SPEI 160421	08045209 339657	\$ 989.94		\$ 76,207.28
16	CGO SPEI 160421	08045209 339943	\$ 859.97		\$ 75,347.31
16	CGO SPEI 160421	08045209 340162	\$ 219.98		\$ 75,127.33
16	CGO SPEI 160421	08045209 340356	\$ 159.98		\$ 74,967.35

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



67724

512

FORTAMUM 2021

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065111650

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
19	CHEQUE PAGADO	09921053 126	\$ 1,275.00		\$ 73,692.35
21	CGO SPEI 210421	08045209 84855	\$ 1,320.00		\$ 72,372.35
21	CGO SPEI 210421	08045209 85636	\$ 1,269.98		\$ 71,102.37
21	CGO SPEI 210421	08045209 85888	\$ 619.98		\$ 70,482.39
21	CGO SPEI 210421	08045209 86023	\$ 460.00		\$ 70,022.39
23	CGO SPEI 230421	08045209 276424	\$ 14,569.60		\$ 55,452.79
23	CGO SPEI 230421	08045209 280514	\$ 6,496.00		\$ 48,956.79
27	CHEQUE PAGADO	09921053 132	\$ 637.50		\$ 48,319.29
28	CHEQUE PAGADO	09921053 131	\$ 1,275.00		\$ 47,044.29
28	CGO SPEI 280421	08045209 142872	\$ 1,119.92		\$ 45,924.37
28	CGO SPEI 280421	08045209 143107	\$ 909.96		\$ 45,014.41
28	CGO SPEI 280421	08045209 143344	\$ 875.00		\$ 44,139.41
30	NOM 2A Q ABR EVEN SEG PUB 0300421	08045211 587716		\$ 126,665.78	\$ 170,805.19
30	NOM 2A Q ABR LIMPIAS 0300421	08045211 588576		\$ 166,045.41	\$ 336,850.60
30	NOM 2A Q ABR SEG PUB 0300421	08045211 589186		\$ 275,306.26	\$ 612,156.86
30	NETNM 2DA ABR 21 EVE SEG PUB	14594617 44321	\$ 107,194.63		\$ 504,962.23
30	NETNM NOM 2DA QNA ABR SEG PUB	14594617 44321	\$ 250,337.16		\$ 254,625.07
30	NETNM NOM 2DA Q ABR 2021 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 161,274.57		\$ 93,350.50
30	CGO SPEI 300421	08045209 362772	\$ 3,922.75		\$ 89,427.75
30	CGO SPEI 300421	08045209 362775	\$ 3,922.75		\$ 85,505.00
30	CGO SPEI 300421	08045209 362776	\$ 3,922.75		\$ 81,582.25
30	CGO SPEI 300421	08045209 362780	\$ 3,922.75		\$ 77,659.50
30	CGO SPEI 300421	08045209 362781	\$ 3,780.15		\$ 73,879.35
30	CGO SPEI 300421	08045209 388582	\$ 3,103.17		\$ 70,776.18
30	CGO SPEI 300421	08045209 388583	\$ 1,667.67		\$ 69,108.51
30	CGO SPEI 300421	08045209 396335	\$ 4,634.87		\$ 64,473.64
30	CGO SPEI 300421	08045209 396336	\$ 4,634.87		\$ 59,838.77
30	CGO SPEI 300421	08045209 396337	\$ 4,634.87		\$ 55,203.90
30	CGO SPEI 300421	08045209 396339	\$ 4,634.87		\$ 50,569.03
30	CGO SPEI 300421	08045209 396342	\$ 3,967.31		\$ 46,601.72
30	CGO SPEI 300421	08045209 396344	\$ 2,462.31		\$ 44,139.41
30	TRANSF SOL X HSBCNET 300421	90045629 155816	\$ 1,505.00		\$ 42,634.41

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



67724

512

FORTAMUM 2021

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065111650

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
30	TRANSF SOL X HSBCNET 300421	90045629 155851	\$ 1,435.50		\$ 41,198.91
30	CGO SPEI 14450133	08045209 401887	\$ 549.21		\$ 40,649.70
30	PAGO DE INTERES NOMINAL	04300021		\$ 4.83	\$ 40,654.53

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2021 al 30/04/2021

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
05/04/2021	16:08:34	*BANAMEX	ITZEL BARRERA CERON	00002291700761658646	F460 MUNC DE ACTOPAN	\$ 5,940.00	HSBC182788	00000000000000010421
05/04/2021	16:12:06	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	1746 MUNC ACTOPAN	\$ 3,899.99	HSBC183364	00000000000000010421
05/04/2021	16:17:11	*BANAMEX	ITZEL BARRERA CERON	00002291700761658646	F462 MUNC DE ACTOPAN	\$ 696.00	HSBC184176	00000000000000010421
05/04/2021	16:22:12	*BANAMEX	ITZEL BARRERA CERON	00002291700761658646	F461 MUNC DE ACTOPAN	\$ 580.00	HSBC184944	00000000000000010421
05/04/2021	16:23:34	*BANAMEX	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON	00002291700122690706	F20034 MUNC ACTOPAN	\$ 580.00	HSBC185173	00000000000000010421
09/04/2021	18:47:34	*BANAMEX	ITZEL BARRERA CERON	00002291700761658646	478 MUNC DE ACTOPAN	\$ 951.20	HSBC009902	00000000000000080421
09/04/2021	18:48:25	*BANAMEX	ITZEL BARRERA CERON	00002291700761658646	F479 MUNC DE ACTOPAN	\$ 719.20	HSBC010052	00000000000000080421
14/04/2021	13:18:38	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV000000000014450133	\$ 683.68	HSBC142396	0000000000000001210414
15/04/2021	14:38:08	*AZTECA	ANTONIO URIEL ESCALONA SARABIA	00127290013110621033	NOM 1RA QNA ABR 2021 EVENTUAL	\$ 3,922.75	HSBC238228	000000000000000150421
15/04/2021	14:38:08	*BBVA BANCOM	JONATHAN PORTILLO GUTIERREZ	00004152313695330790	NOM 1A QNA ABR EVEN	\$ 3,922.75	HSBC238229	000000000000000150421
15/04/2021	14:38:08	*BBVA BANCOM	EUGENIO FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ	00012290015042064790	NOM 1A QNA ABR EVEN	\$ 3,922.75	HSBC238230	000000000000000150421
15/04/2021	14:38:08	*BANAMEX	SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ	00005204165629242391	1RA QNA ABR EVENTUAL	\$ 3,922.75	HSBC238231	000000000000000150421
15/04/2021	14:38:08	*BANAMEX	MARIO ALAMILLA MARROQUIN	00002291904604206786	NOM 1A Q ABR EVEN SEG PUB	\$ 3,780.15	HSBC238232	000000000000000150421
15/04/2021	17:40:24	*BANAMEX	SERGIO BAUTISTA ACOSTA	00002291904485172673	NOM 1RA QNA ABR 21 LIMPIAS	\$ 3,103.17	HSBC361691	000000000000000150421
15/04/2021	17:40:24	*BANAMEX	ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDE	00002291904606144723	NOM 1A Q ABR 21 LIMPI	\$ 1,667.67	HSBC361692	000000000000000150421
15/04/2021	17:44:25	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	NOM 1RA QNA ABR 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC363154	000000000000000150421

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



67725

512

FORTAMUM 2021

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2021 al 30/04/2021								
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
15/04/2021	17:44:25	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	NOM 1RA QNA ABR 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC3631 55	000000000000 00150421
15/04/2021	17:44:25	*BBVA BANCOM	SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ	00004152313549523293	NOM 1RA QNA ABR 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC3631 56	000000000000 00150421
15/04/2021	17:44:25	*BBVA BANCOM	KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS	00004152313641604314	NOM 1RA QNA ABR 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC3631 57	000000000000 00150421
15/04/2021	17:44:25	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	NOM 1RA QNA ABR 21 SEG PUB	\$ 3,967.31	HSBC3631 58	000000000000 00150421
15/04/2021	17:44:25	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	NOM 1RA QNA ABR 21 SEG PUB	\$ 2,206.83	HSBC3631 59	000000000000 00150421
16/04/2021	16:44:27	*BANAMEX	CRÉSCENCIO GARCIA MONDRAGON	00002291700122690706	19718 20108 19854 19855 MUNC ACTOPAN	\$ 9,225.00	HSBC3126 54	000000000000 00160421
16/04/2021	16:47:37	*AZTECA	VICTOR MANUEL MORENO SILVA	00127291013220751407	A1195 MUNC DE ACTOPAN	\$ 1,800.00	HSBC3138 92	000000000000 00160421
16/04/2021	17:44:03	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	MUNC ACTOPAN	\$ 2,429.92	HSBC3382 00	000000000000 00160421
16/04/2021	17:45:34	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	MUNC ACTOPAN	\$ 2,309.89	HSBC3387 36	000000000000 00160421
16/04/2021	17:46:50	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	MUNC ACTOPAN	\$ 1,299.93	HSBC3391 20	000000000000 00160421
16/04/2021	17:48:09	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	MUNC ACTOPAN	\$ 989.94	HSBC3396 57	000000000000 00160421
16/04/2021	17:49:01	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	MUNC ACTOPAN	\$ 859.97	HSBC3399 43	000000000000 00160421
16/04/2021	17:49:48	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	1725 MUNC ACTOPAN	\$ 219.98	HSBC3401 62	000000000000 00160421
16/04/2021	17:50:27	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	1754 1777MUNC ACTOPAN	\$ 159.98	HSBC3403 56	000000000000 00160421
21/04/2021	11:32:16	*BANAMEX	CRÉSCENCIO GARCIA MONDRAGON	00002291700122690706	20360 20361 MUNC ACTOPAN	\$ 1,320.00	HSBC0848 55	000000000000 00210421
21/04/2021	11:35:55	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	MUNC ACTOPAN	\$ 1,269.98	HSBC0856 36	000000000000 00210421
21/04/2021	11:37:09	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	1768 1750 MUNC ACTOPAN	\$ 619.98	HSBC0858 88	000000000000 00210421
21/04/2021	11:37:51	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	1724 MUNC ACTOPAN	\$ 460.00	HSBC0860 23	000000000000 00210421
23/04/2021	17:19:55	*BANAMEX	ITZEL BARRERA CERON	00002291700761658646	F486, 485MUNC DE ACTOPAN	\$ 14,569.60	HSBC2764 24	000000000000 00230421

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



67725

512

FORTAMUM 2021

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2021 al 30/04/2021

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
23/04/2021	17:23:03	*BANAMEX	ITZEL BARRERA CERON	00002291700761658646	A487 MUNC DE ACTOPAN	\$ 6,496.00	HSBC280514	00000000000000230421
28/04/2021	14:35:09	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	MUNC ACTOPAN	\$ 1,119.92	HSBC142872	0000000000000028421
28/04/2021	14:35:59	*SCOTIABANK	FERNANDO LOZANO LOZADA	00044290047040444015	MUNC ACTOPAN	\$ 909.96	HSBC143107	00000000000000280421
28/04/2021	14:36:42	*BANAMEX	MANUEL MARTINEZ PEREZ	00002291700763125818	MUNC ACTOPAN	\$ 875.00	HSBC143344	00000000000000280421
30/04/2021	15:33:53	*BBVA BANCOM	EUGENIO FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ	00012290015042064790	NOM 2DA QNA ABR SEB PUB EVEN	\$ 3,922.75	HSBC362772	00000000000000300421
30/04/2021	15:33:53	*BBVA BANCOM	JONATHAN PORTILLO GUTIERREZ	00004152313695330790	NOM 2DA QNA ABR SEG PUB EVEN	\$ 3,922.75	HSBC362775	00000000000000300421
30/04/2021	15:33:53	*AZTECA	ANTONIO URIEL ESCALONA SARABIA	00127290013110621033	NOM 2DA Q ABR 2021 SEG PUB EVENTUAL	\$ 3,922.75	HSBC362776	00000000000000300421
30/04/2021	15:33:53	*BANAMEX	SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ	00005204165629242391	2DA QNA ABR1 SEG PUB EVENT	\$ 3,922.75	HSBC362780	00000000000000300421
30/04/2021	15:33:53	*BANAMEX	MARIO ALAMILLA MARROQUIN	00002291904604206786	NOM 2DA Q ABR EVEN SEG PUB	\$ 3,780.15	HSBC362781	00000000000000300421
30/04/2021	15:51:38	*BANAMEX	SERGIO BAUTISTA ACOSTA	00002291904485172673	NOM 2DA QNA ABR 21 LIMPIAS	\$ 3,103.17	HSBC388582	00000000000000300421
30/04/2021	15:51:38	*BANAMEX	ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDE	00002291904606144723	NOM 2DA Q ABR 21 LIMPIAS	\$ 1,667.67	HSBC388583	00000000000000300421
30/04/2021	15:56:33	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	NOM 2DA QNA ABR 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC396335	00000000000000300421
30/04/2021	15:56:33	*BBVA BANCOM	SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ	00004152313549523293	NOM 2DA QNA ABR 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC396336	00000000000000300421
30/04/2021	15:56:33	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	NOM 2DA QNA ABR 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC396337	00000000000000300421
30/04/2021	15:56:33	*BBVA BANCOM	KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS	00004152313641604314	NOM 2DA QNA ABR 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC396339	00000000000000300421
30/04/2021	15:56:33	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	NOM 2DA QNA ABR 21 SEG PUB	\$ 3,967.31	HSBC396342	00000000000000300421
30/04/2021	15:56:33	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	NOM 2DA Q ABR 21 SEG PUB	\$ 2,462.31	HSBC396344	00000000000000300421
30/04/2021	16:00:20	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV00000000 014450133	\$ 549.21	HSBC401887	000000000000001210430

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



67726

512

FORTAMUM 2021

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2021 al 30/04/2021

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
15/04/2021	11:14:09	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005417612	NOM 1RA QN ABR 21 EVEN SEG PUB	\$ 129,559.46	202104154 00420000 MIFE00081 9938	0000000000 000150421
15/04/2021	11:18:45	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005417612	NOM 1RA QN ABR 21 SEG PUB	\$ 272,183.51	202104154 00420000 MIFE00082 0035	0000000000 000150421
15/04/2021	11:21:11	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005417612	NOM 1RA QN ABR 21 LIMPIAS	\$ 162,745.41	202104154 00420000 MIFE00082 0076	0000000000 000150421
16/04/2021	17:33:37	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005417612	TRASPASO DE FORTAMUN 21	\$ 50,000.00	202104164 00420000 MIFE00084 2121	0000000000 000160421

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones:

Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes



INFORMACIÓN GENERAL

67726

512

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
CV	COMPRA/VENTA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET
CI	COBRO INMEDIATO
COM	COMISIÓN
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO
DEP	DEPÓSITO
DEV	DEVOLUCIÓN
DIV	DIVISAS
FID.	FIDUCIARIO
INTS/INT	INTERESES
INV./INVERS	INVERSIÓN
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
LD	LÍNEA DIRECTA
OP	ORDEN DE PAGO
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA

Abreviatura	Significado
PF	PERSONA FÍSICA
PM	PERSONA MORAL
POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
REC./RCDA	RECIBIDO(A)
RET/W/D	RETIRO
REV	REVERSO
S/P	SUBPRODUCTO
SG	SOBREGIRO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
TDC	TARJETA DE CRÉDITO
TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
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: 4065111650	Folio del SAT: 84394028-EC9C-4189-9F49-8D8ED6FB9947	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-05-01T02:49:16	Fecha y Hora de Certificación: 2021-05-01T04:13:42
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004065111650	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Unidad: Unidad de servicio	Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000050589543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500



Sello Digital del Emisor:
Z7Zi48A6a6ohUEJa3zgThLYSnQW+mrLJI9fLl0R6R9Sj+XTpmW5SX0uAX4KPHnsXD+rV+3ivGmzMVrvjnFXJMFF8ruJtawKugRiy0vV4F5Vkd93Js+JiDgLRHCimX1pAQehTQls84vCUflr5RWgweuCzQLw6B3Fcx1aYul98Nv7CJtd47pUjXVWlIj5WtH7aj3kjo1YTT9PaAxtPBhSjrhK1kim4eSocF7zZf96tUfviGFwtH8jNBLHaAgTjyEQ+aCLGBMPhoGLtrWLIABYwZ8lkgpYZtzBhNiUI3K5l7ie1oa4BqXHuLk5haGT7gigbPB8DglaltQkhhVhA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1|1|84394028-EC9C-4189-9F49-8D8ED6FB9947|2021-05-01T04:13:42|Z7Zi48A6a6ohUEJa3zgThLYSnQW+mrLJI9fLl0R6R9Sj+XTpmW5SX0uAX4KPHnsXD+rV+3ivGmzMVrvjnFXJMFF8ruJtawKugRiy0vV4F5Vkd93Js+JiDgLRHCimX1pAQehTQls84vCUflr5RWgweuCzQLw6B3Fcx1aYul98Nv7CJtd47pUjXVWlIj5WtH7aj3kjo1YTT9PaAxtPBhSjrhK1kim4eSocF7zZf96tUfviGFwtH8jNBLHaAgTjyEQ+aCLGBMPhoGLtrWLIABYwZ8lkgpYZtzBhNiUI3K5l7ie1oa4BqXHuLk5haGT7gigbPB8DglaltQkhhVhA=||00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

X2QwPg5wLrKv0dKBnCVia/poj5frUfKUGlWvyyAoA49WWnuw5BBk2xaBIE7U1uEidpHNoGxcRAQ/DEQj1t0jsb9lUx17rCkGB/9osJHbvirT1qYTB5PQvmlxmtLYFGBs+n+UDgTJMUIPSTYoKdZz9A7mW4LWCEaXaMq0g5KPZ0ikCbjR8kCS5e2nZvJzpvFitr5u56zWmpGXsgwrWwees6DLictb1HzAtcYwVe+7UhjSoCpsOVT3N5muAqN9VgCU2jIWSjP+JcBlmEjOGTaoIqalpB8HxaAn14knHbS27bfGHIWPIcK5HQyoTHTFYcaXeWMONwUqAyt5ew==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-003 a la 1112-04-03-01-003)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/may./2021
11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-03-01-003						4065111650	\$59,125.11	\$1,189,162.58	\$1,212,118.00	\$36,169.69
C01188	01/04/2021	CRESCENCIO GARCIA M	20034	TR-185173	GP Directo 482	CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 380 (PAGO POR C	\$0.00	\$580.00	\$58,545.11	
C01189	01/04/2021	ITZEL BARRERA CERON	A461	TR-184944	GP Directo 483	ITZEL BARRERA CERON, Pago: 381 (PAGO POR ORDEN DE SE	\$0.00	\$580.00	\$57,965.11	
C01190	01/04/2021	ITZEL BARRERA CERON	A462	TR-184176	GP Directo 484	ITZEL BARRERA CERON, Pago: 382 (PAGO POR COMPRA DE A	\$0.00	\$696.00	\$57,269.11	
C01191	01/04/2021	FERNANDO LOZANO LO	1746	TR-183364	GP Directo 485	FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 383 (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$3,899.99	\$53,369.12	
C01192	01/04/2021	ITZEL BARRERA CERON	A460	TR-182788	GP Directo 486	ITZEL BARRERA CERON, Pago: 384 (PAGO POR COMPRA DE P	\$0.00	\$5,940.00	\$47,429.12	
C01193	05/04/2021	NOMINA SEGURIDAD		TR-5498	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI		\$6,651.92	\$0.00	\$54,081.04	
C01193	05/04/2021	NOMINA SEGURIDAD		TR-5498	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QI		\$0.00	\$6,651.92	\$47,429.12	
C01194	08/04/2021	ITZEL BARRERA CERON		TR-801U00	GP ITZEL BARRERA CERON, Folio Pago: 385 (PAGO POR SERVICIO DE CAMBI		\$0.00	\$719.20	\$46,709.92	
C01195	08/04/2021	ITZEL BARRERA CERON		TR-9902	GP ITZEL BARRERA CERON, Folio Pago: 386 (PAGO POR COMPRA DE REFACI		\$0.00	\$951.20	\$45,758.72	
C01208	13/04/2021	TIMOTEA VARGAS REBC		CH.131	CH.131 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIME		\$0.00	\$1,275.00	\$44,483.72	
C01209	13/04/2021	SERGIO LEONARDO HIG		CH.132	CH.132 CORRESPONDIENTE A PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA PRIME		\$0.00	\$637.50	\$43,846.22	
C01212	14/04/2021	METLIFE MEXICO SA		TR-04GP	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORREDPONDIENT		\$0.00	\$683.68	\$43,162.54	
C01213	15/04/2021	ANTONIO URIEL ESCALC		TR-573590	GP Directo 456	ANTONIO URIEL ESCALONA SARABIA , Pago: 429 (PAGO DE NI	\$0.00	\$3,922.75	\$39,239.79	
C01215	15/04/2021	JONATHAN PORTILLO G		TR-F00ZM4	GP Directo 458	JONATHAN PORTILLO GUTIERREZ , Pago: 431 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$3,922.75	\$35,317.04	
C01216	15/04/2021	EUGENIO FRANCISCO H		TR-573590	GP Directo 459	EUGENIO FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ , Pago: 432 (PAG	\$0.00	\$3,922.75	\$31,394.29	
C01217	15/04/2021	SERGIO LEONARDO HIG		TR-F011S4	GP Directo 460	SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ , Pago: 433 (PAGO	\$0.00	\$3,922.75	\$27,471.54	
C01218	15/04/2021	MARIO ALAMILLA MARRI		TR-F01M6R	GP Directo 461	MARIO ALAMILLA MARROQUIN , Pago: 434 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,780.15	\$23,691.39	
C01220	15/04/2021	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-898383	GP Directo 463	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS , Pago: 436 (PAG	\$0.00	\$247,469.89	-\$223,778.50	
C01221	15/04/2021	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-728831	GP Directo 464	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS , Pago: 437 (PAG	\$0.00	\$110,088.31	-\$333,866.81	
C01222	15/04/2021	NOMINA SERVICIO DE LI		TR-707431	GP Directo 465	NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 438 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$157,974.57	-\$491,841.38	
C01223	15/04/2021	NOMINA SEGURIDAD PL		TR-875513	GP Directo 466	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS , Pago: 439 (PAG	\$0.00	\$1,719.92	-\$493,561.30	
C01224	15/04/2021	SERGIO BAUTISTA ACO:		TR-F000E0	GP Directo 467	SERGIO BAUTISTA ACOSTA , Pago: 440 (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$3,103.17	-\$496,664.47	
C01225	15/04/2021	ANTONIO DE JESUS ESC		TR-F00IZ0	GP Directo 468	ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ , Pago: 441 (PA	\$0.00	\$1,667.67	-\$498,332.14	
C01226	15/04/2021	DIANA RIVERA HERNAN		TR-F00KNU	GP Directo 469	DIANA RIVERA HERNANDEZ , Pago: 442 (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$4,634.87	-\$502,967.01	
C01227	15/04/2021	ALFREDO CRISTOBAL M		TR-F00IBS	GP Directo 470	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS , Pago: 443 (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$4,634.87	-\$507,601.88	
C01228	15/04/2021	SHEILA KARINA BARREF		TR-F00UVZ	GP Directo 471	SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ, Pago: 444 (PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$4,634.87	-\$512,236.75	
C01234	15/04/2021	KEVIN FERNANDO VARC		TR-F00OS6	GP Directo 475	KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS , Pago: 448 (PAGO DE N	\$0.00	\$4,634.87	-\$516,871.62	
C01235	15/04/2021	ANTONIO GIJON CHAVE		TR-F00F7W	GP Directo 476	ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 449 (PAGO DE NOMINA DE SI	\$0.00	\$3,967.31	-\$520,838.93	
C01236	15/04/2021	PORFIRIO MOCTEZUMA		TR-F00LOT	GP Directo 477	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 450 (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$2,206.83	-\$523,045.76	
C01237	15/04/2021	CRISTINA TOVAR CARRI		F012MZ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI		\$0.00	\$1,505.00	-\$524,550.76	
C01239	15/04/2021	LINDA MARIA SANTOS C		TR-F00S7S	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORI		\$0.00	\$1,436.50	-\$525,986.26	

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01265	15/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-573590	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 1650 FORTAMUN HSBC PARA	\$162,745.41	\$0.00	-\$363,240.85
C01266	15/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-573552	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 1650 FORTAMUN HSBC PARA	\$272,183.51	\$0.00	-\$91,057.34
C01267	15/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-573466	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA 1650 FORTAMUN HSBC PARA	\$129,559.46	\$0.00	\$38,502.12
C01399	16/04/2021	CRESCENCIO GARCIA M			TR-C312654	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 456 (PAGO POR COMPR	\$0.00	\$9,225.00	\$29,277.12
C01400	16/04/2021	VICTOR MANUEL MOREI			TR-G01KMF	GP VICTOR MANUEL MORENO SILVA, Folio Pago: 457 (PAGO POR COMPRA DI	\$0.00	\$1,800.00	\$27,477.12
C01401	16/04/2021	FERNANDO LOZANO LO	1718-B6F0-1		TR-589828	GP Directo 559 FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 458 (PAGO POR SERVICI	\$0.00	\$2,429.92	\$25,047.20
C01402	16/04/2021	FERNANDO LOZANO LO	VARIAS		TR-G0100	GP Directo 560 FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 459 (PAGO POR SERVICI	\$0.00	\$2,309.89	\$22,737.31
C01403	16/04/2021	FERNANDO LOZANO LO	VARIAS		TR-G0116E	GP Directo 561 FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 460 (PAGO POR SERVICI	\$0.00	\$1,299.93	\$21,437.38
C01404	16/04/2021	FERNANDO LOZANO LO	VARIAS		TR-C339657	GP Directo 562 FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 461 (PAGO POR SERVICI	\$0.00	\$989.94	\$20,447.44
C01405	16/04/2021	FERNANDO LOZANO LO	1753-1764-17		TR-0G01KF	GP Directo 563 FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 462 (PAGO POR SERVICI	\$0.00	\$859.97	\$19,587.47
C01406	16/04/2021	FERNANDO LOZANO LO	1725		TR-G01FLK	GP Directo 564 FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 463 (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$219.98	\$19,367.49
C01407	16/04/2021	FERNANDO LOZANO LO	1754-1777A		TR-340356	GP Directo 565 FERNANDO LOZANO LOZADA, Pago: 464 (PAGO POR SERVICI	\$0.00	\$159.98	\$19,207.51
C01414	16/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-589828	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMI	\$50,000.00	\$0.00	\$69,207.51
C01408	21/04/2021	FERNANDO LOZANO LO			TR-L01XSM	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 465 (PAGO POR SERVICIO DE R	\$0.00	\$460.00	\$68,747.51
C01409	21/04/2021	FERNANDO LOZANO LO			TR-L014YA	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 466 (PAGO POR SERVICIO DE R	\$0.00	\$619.98	\$68,127.53
C01410	21/04/2021	FERNANDO LOZANO LO			TR-C08563E	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 467 (PAGO POR REPARACION E	\$0.00	\$1,269.98	\$66,857.55
C01411	21/04/2021	CRESCENCIO GARCIA M			TR-C08485E	GP CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Folio Pago: 468 (PAGO POR COMPR	\$0.00	\$1,320.00	\$65,537.55
C01412	23/04/2021	ITZEL BARRERA CERON			TR+C28051	GP ITZEL BARRERA CERON, Folio Pago: 469 (PAGO POR REPARACION DE CA	\$0.00	\$6,496.00	\$59,041.55
C01413	23/04/2021	ITZEL BARRERA CERON			TR-C76424	GP ITZEL BARRERA CERON, Folio Pago: 470 (PAGO POR COMPRA DE REFACT	\$0.00	\$14,569.60	\$44,471.95
C01463	28/04/2021	MANUEL MARTINEZ PEF			TR-C143344	GP MANUEL MARTINEZ PEREZ, Folio Pago: 486 (PAGO POR COMPRA DE ACE	\$0.00	\$875.00	\$43,596.95
C01464	28/04/2021	FERNANDO LOZANO LO			TR-C143872	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 487 (PAGO POR SERVICIO DE L	\$0.00	\$909.96	\$42,686.99
C01465	28/04/2021	FERNANDO LOZANO LO			TR-142872	GP FERNANDO LOZANO LOZADA, Folio Pago: 488 (PAGO POR SERVICIO DE F	\$0.00	\$1,119.92	\$41,567.07
C01466	29/04/2021	TIMOTEA VARGAS REBC			CH.133	CH.133 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$1,275.00	\$40,292.07
C01467	29/04/2021	SERGIO LEONARDO HIG			CH.134	CH.134 CORRESPONDIENTE A PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUIN	\$0.00	\$637.50	\$39,654.57
C01468	29/04/2021	CRISTINA TOVAR CARRI			TR-U01WT7	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA	\$0.00	\$1,505.00	\$38,149.57
C01469	30/04/2021	LINDA MARIA SANTOS G			TR-U01U85	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA	\$0.00	\$1,435.50	\$36,714.07
C01470	30/04/2021	METLIFE MEXICO, S.A. C			TR-U01FR2	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT	\$0.00	\$549.21	\$36,164.86
C01471	30/04/2021	EUGENIO FRANCISCO H			TR-U00CHA	GP Directo 523 EUGENIO FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ , Pago: 511 (PAG	\$0.00	\$3,922.75	\$32,242.11
C01472	30/04/2021	JONATHAN PORTILLO G			TR-U00EN3	GP Directo 524 JONATHAN PORTILLO GUTIERREZ , Pago: 512 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$3,922.75	\$28,319.36
C01473	30/04/2021	JONATHAN PORTILLO G			TR-U001AO	GP Directo 525 JONATHAN PORTILLO GUTIERREZ , Pago: 513 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$3,922.75	\$24,396.61
C01475	30/04/2021	SERGIO LEONARDO HIG			TR-UO244D	GP Directo 526 SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ , Pago: 514 (PAGO	\$0.00	\$3,922.75	\$20,473.86
C01478	30/04/2021	MARIO ALAMILLA MARRI			TR+U0076N	GP Directo 527 MARIO ALAMILLA MARROQUIN , Pago: 515 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,780.15	\$16,693.71
C01480	30/04/2021	SERGIO BAUTISTA ACO:			TR-U01IBP	GP Directo 528 SERGIO BAUTISTA ACOSTA , Pago: 516 (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$3,103.17	\$13,590.54
C01481	30/04/2021	ANTONIO DE JESUS ESC			TR-U01TYU	GP Directo 529 ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ , Pago: 517 (PA	\$0.00	\$1,667.67	\$11,922.87

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2021 al 30/abr./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-003 a la 1112-04-03-01-003)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 10/may./2021

hora de Impresión 11:15 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C01482	30/04/2021	DIANA RIVERA HERNAN	TR+U00QVK	GP Directo 530 DIANA RIVERA HERNANDEZ , Pago: 518 (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$4,634.87	\$7,288.00	
C01483	30/04/2021	SHEILA KARINA BARREF	TR+U00SC3	GP Directo 531 SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ, Pago: 519 (PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$4,634.87	\$2,653.13	
C01484	30/04/2021	ALFREDO CRISTOBAL M	TR-U00F9H	GP Directo 532 ALFREDO CRISTOBAL MATIAS , Pago: 520 (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$4,634.87	-\$1,981.74	
C01485	30/04/2021	KEVIN FERNANDO VARC	TR-U00U80	GP Directo 533 KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS , Pago: 521 (PAGO DE N	\$0.00	\$4,634.87	-\$6,616.61	
C01486	30/04/2021	ANTONIO GIJON CHAVE	TR-U00MH6	GP Directo 534 ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 522 (PAGO DE NOMINA DE SI	\$0.00	\$3,967.31	-\$10,583.92	
I00304	30/04/2021			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2021	\$4.83	\$0.00	-\$10,579.09	
C01505	30/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-660781	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA FORTAMUN I	\$166,045.41	\$0.00	\$155,466.32	
C01506	30/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-660813	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA FORTAMUN I	\$275,306.26	\$0.00	\$430,772.58	
C01507	30/04/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-660714	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA FORTAMUN I	\$126,665.78	\$0.00	\$557,438.36	
C01511	30/04/2021	PORFIRIO MOCTEZUMA	TR-U00BQ8	GP Directo 535 PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 523 (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$2,462.31	\$554,976.05	
C01514	30/04/2021	NOMINA SERVICIO DE LI		GP Directo 536 NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 524 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$161,274.57	\$393,701.48	
C01518	30/04/2021	NOMINA SEGURIDAD PL	TR-856360	GP Directo 538 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS , Pago: 526 (PAG	\$0.00	\$250,337.16	\$143,364.32	
C01521	30/04/2021	NOMINA SEGURIDAD PL	TR-856360	GP Directo 539 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS , Pago: 527 (PAG	\$0.00	\$107,194.63	\$36,169.69	
Total :					59,125.11	1,189,162.58	1,212,118.00	36,169.69