

Actopan

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

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

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4065111676

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 04-02-01-004

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2021		\$56,849.73
Más:		\$152,890.52
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario
		\$152,890.52
15/02/2021	107	BEATRIZ AGUILAR LANDA
		\$2,517.33
17/02/2021	108	SILVESTRE HERNANDEZ HERNANDEZ
		\$681.18
17/02/2021	109	SILVESTRE HERNANDEZ HERNANDEZ
		\$25,748.87
04/08/2021	257	YULIANA MARTINEZ HERRERA
		\$1,500.00
12/08/2021	277	BIANCA IVETH HIDALGO PEREZ
		\$992.25
20/08/2021	284	JUAN BAUTISTA CHAVARRIA
		\$1,550.00
24/08/2021	287	VIRIDIANA GONZALEZ PORTILLO
		\$100,000.00
25/08/2021	291	JOSE EDUARDO RIOS LATORRE
		\$3,600.00
27/08/2021	292	DAVID ALBERTO CASTAÑEDA ORDOÑEZ
		\$2,095.12
27/08/2021	293	JESUS ALBERTO ROJAS GALINDO
		\$1,500.00
27/08/2021	294	OFELIA CORTES MARQUEZ
		\$1,000.00
27/08/2021	295	MARIA DE LOURDES ACOSTA SOTO
		\$910.50
27/08/2021	296	EPIFANIA ALAMILLA HERNANDEZ
		\$650.00
27/08/2021	297	MARIA FELIX MENDOZA
		\$650.00

Actopan

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

27/08/2021	303	MARGARITA LOPEZ ISLAS	\$650.00
27/08/2021	304	IVONNE JIMENEZ MEJIA	\$650.00
31/08/2021	305	GEMA JAQUELINE CARRILLO ALPIZAR	\$1,945.27
31/08/2021	306	DANIEL ORDOÑEZ HERNANDEZ	\$3,000.00
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros			
Fecha	Núm. Referencia		
Menos:			\$0.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario			
Fecha	Núm. Referencia		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros			
Fecha	Núm. Cheque	Concepto	
Saldo en estado de cuenta bancaria			\$209,740.25

ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL

2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ÁNGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

2020-2024

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAVEZ
RAMIREZ

SINDICO PROTECTOR

2020-2024

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2021

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021

HSBC

NUM. DE CUENTA: 4065111676

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2021				\$ 56,849.73
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				152,890.52
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
15/02/2021	CH:107 C00395	BEATRIZ AGUILAR LANDA	\$ 2,517.33	
17/02/2021	CH:108 C00405	SILVESTRE HERNANDEZ HERNANDEZ	\$ 681.18	
17/02/2021	CH:109 C00409	SILVESTRE HERNANDEZ HERNANDEZ	25,748.87	
04/08/2021	CH:257 C02894	YULIANA MARTINEZ HERRERA	1,500.00	
12/08/2021	CH:277 C02928	BIANCA IVETH HIDALGO PEREZ	992.25	
20/08/2021	284 C03099	JUAN BAUTISTA CHAVARRIA	1,550.00	
24/08/2021	CH:287 C03180	VIRIDIANA GONZALEZ PORTILLO	100,000.00	
25/08/2021	CH:291 C03128	JOSE EDUARDO RIOS LATORRE	3,600.00	
27/08/2021	CH:292 C03132	DAVID ALBERTO CASTAÑEDA ORDOÑEZ	2,095.12	
27/08/2021	CH:293 C03135	JESUS ALBERTO ROJAS GALINDO	1,500.00	
27/08/2021	CH:294 C03137	OFELIA CORTES MARQUEZ	1,000.00	
27/08/2021	CH:295 C03141	MARIA DE LOURDES ACOSTA SOTO	910.50	
27/08/2021	CH:296 C03142	EPIFANIA ALAMILLA HERNANDEZ	650.00	
27/08/2021	CH:297 C03145	MARIA FELIX MENDOZA GALARZA	650.00	
27/08/2021	CH:298 C03146	GLORIA HERNANDEZ SEGOVIA	650.00	
27/08/2021	CH:299 C03147	NELITZA CORTES CALVA	650.00	
27/08/2021	CH:300 C03149	MARCELA HERNANDEZ GALARZA	650.00	
27/08/2021	CH:301 C03152	RUFINA MORENO PEREZ	650.00	
27/08/2021	CH:302 C03154	PAZ MARGARITA FIGUEROA BARRON	650.00	
27/08/2021	CH:303 C03155	MARGARITA LOPEZ ISLAS	650.00	
27/08/2021	CH:304 C03156	IVONNE JIMENEZ MEJIA	650.00	
31/08/2021	CH:305 C03169	GEMA JAQUELINE CARRILLO ALPIZAR	1,945.27	
31/08/2021	CH:306 C03171	DANIEL ORDOÑEZ HERNANDEZ	3,000.00	
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				209,740.25

ELABORO
TESORERA MUNICIPAL
L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA
Formato FR-05
2021-07-22

REVISÓ Y AUTORIZÓ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
M. EN.C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

REVISÓ Y AUTORIZÓ
SINDICO AGENCIARIO
C. ALEJANDRO CHAVEZ RAMIREZ
ACTOPAN, HIDALGO.
2020-2024

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FGP 2021

CR.00504
C10.01-00992-24-XMT
-01
349151
466

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

NÚMERO DE CUENTA
4065111676
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040651116764

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 124,845.74
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,934,294.40
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,849,409.28
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 9.39
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 209,740.25
▶ Sucursal	00992
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2021 al 31/08/2021

La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4065111676	0.07%	\$0.00	0.07% Antes de Impuestos	-3.30% 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)	\$ 155,869.23
Tasa Promedio Nominal	0.0699%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 9.39
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 60.25
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065111676

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	09921053 249	\$ 1,000.00		\$ 123,845.74
02	CHEQUE PAGADO	09921053 252	\$ 2,320.00		\$ 121,525.74
02	CHEQUE PAGADO	09921053 251	\$ 2,095.12		\$ 119,430.62
03	CHEQUE PAGADO	09921053 213	\$ 2,000.00		\$ 117,430.62
03	CHEQUE PAGADO	09921053 245	\$ 650.00		\$ 116,780.62
04	CHEQUE PAGADO	09921053 244	\$ 650.00		\$ 116,130.62
04	CHEQUE PAGADO	09921053 246	\$ 650.00		\$ 115,480.62
04	CHEQUE PAGADO	09921053 248	\$ 1,500.00		\$ 113,980.62
04	CHEQUE PAGADO	09921053 247	\$ 650.00		\$ 113,330.62
04	CHEQUE PAGADO	09921053 240	\$ 650.00		\$ 112,680.62
04	CHEQUE PAGADO	09921053 241	\$ 650.00		\$ 112,030.62
04	CHEQUE PAGADO	09921053 239	\$ 650.00		\$ 111,380.62



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



349151

466

FGP 2021

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065111676

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
04	TRASP FGP21 A FGP21HSBC 0040821	08045211 248999		\$ 38,936.00	\$ 150,316.62
06	CHEQUE PAGADO	09921053 243	\$ 650.00		\$ 149,666.62
06	CHEQUE PAGADO	09921053 250	\$ 910.50		\$ 148,756.12
06	CHEQUE PAGADO	09921053 242	\$ 650.00		\$ 148,106.12
06	TRANSF SOL X HSBCNET 060821	90045629 135501	\$ 750.00		\$ 147,356.12
06	TRANSF REC HSBCNET 060821	90045631 135555		\$ 1.46	\$ 147,357.58
10	CHEQUE PAGADO	09921053 262	\$ 3,600.00		\$ 143,757.58
10	CHEQUE PAGADO	09921053 261	\$ 3,954.43		\$ 139,803.15
10	CHEQUE DEPOSITADO RUPH650406G20	09925353 258	\$ 1,066.00		\$ 138,737.15
11	CHEQUE PAGADO	09921053 260	\$ 2,000.00		\$ 136,737.15
11	NETNM 1A QN AGO 21 GEN	14594617 44321	\$ 4,964.72		\$ 131,772.43
11	CHEQUE PAGADO	19771053 253	\$ 3,922.75		\$ 127,849.68
12	CHEQUE PAGADO	09921053 255	\$ 3,936.00		\$ 123,913.68
12	TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC 0120821	08045211 150851		\$ 145,317.00	\$ 269,230.68
12	CGO SPEI 120821	08045209 153164	\$ 17,321.37		\$ 251,909.31
12	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FINANZAS DE	14594589 41987	\$ 145,317.00		\$ 106,592.31
13	CGO SPEI 130821	08045209 293896	\$ 13,844.00		\$ 92,748.31
13	CGO SPEI 130821	08045209 296359	\$ 970.50		\$ 91,777.81
13	CGO SPEI 14450133	08045209 297118	\$ 401.15		\$ 91,376.66
13	CHEQUE PAGADO	09921053 270	\$ 650.00		\$ 90,726.66
13	CHEQUE PAGADO	09921053 269	\$ 650.00		\$ 90,076.66
13	NOM 1A Q AGO 21 AYUN 0130821	08045211 424605		\$ 221,606.30	\$ 311,682.96
13	NOM 1A Q AGO 21 GENE 0130821	08045211 425579		\$ 727,607.88	\$ 1,039,290.84
13	NOM 1A Q AGO 21 JUBIL 0130821	08045211 426426		\$ 86,216.88	\$ 1,125,507.72
13	NETNM 1RA Q AGO 21 GEN	14594617 44321	\$ 661,037.21		\$ 464,470.51
13	NETNM NOM 1A Q AGO 21 JUB	14594617 44321	\$ 86,216.88		\$ 378,253.63
13	CHEQUE PAGADO	09921053 264	\$ 650.00		\$ 377,603.63
13	CGO SPEI 130821	08045209 452073	\$ 5,310.33		\$ 372,293.30
13	CGO SPEI 130821	08045209 452070	\$ 5,694.58		\$ 366,598.72
13	CGO SPEI 130821	08045209 452076	\$ 3,849.54		\$ 362,749.18
13	CGO SPEI 130821	08045209 452077	\$ 3,539.98		\$ 359,209.20
13	CGO SPEI 130821	08045209 452069	\$ 9,754.64		\$ 349,454.56

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



349152

466

FGP 2021

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065111676

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	CGO SPEI 130821	08045209 452071	\$ 6,164.72		\$ 343,289.84
13	CGO SPEI 130821	08045209 452074	\$ 4,049.54		\$ 339,240.30
13	CGO SPEI 130821	08045209 452078	\$ 3,526.16		\$ 335,714.14
13	CGO SPEI 130821	08045209 452075	\$ 5,049.54		\$ 330,664.60
13	CGO SPEI 130821	08045209 452079	\$ 3,423.74		\$ 327,240.86
13	NETNM NOM 1A Q AGO 21 AYUN	14594617 44321	\$ 221,606.30		\$ 105,634.56
16	CHEQUE PAGADO	09921053 276	\$ 1,500.00		\$ 104,134.56
16	CHEQUE PAGADO	09921053 271	\$ 650.00		\$ 103,484.56
16	CHEQUE PAGADO	09921053 268	\$ 650.00		\$ 102,834.56
16	CHEQUE PAGADO	09921053 273	\$ 1,000.00		\$ 101,834.56
16	CHEQUE PAGADO	09921053 274	\$ 910.50		\$ 100,924.06
16	CHEQUE PAGADO	09921053 267	\$ 650.00		\$ 100,274.06
16	CHEQUE PAGADO	09921053 272	\$ 650.00		\$ 99,624.06
16	CHEQUE PAGADO	09921053 266	\$ 650.00		\$ 98,974.06
17	CHEQUE PAGADO	09921053 263	\$ 690.24		\$ 98,283.82
17	CHEQUE PAGADO	09921053 254	\$ 3,258.55		\$ 95,025.27
17	TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC 0170821	08045211 257716		\$ 50,000.00	\$ 145,025.27
18	CHEQUE PAGADO	09921053 275	\$ 2,095.12		\$ 142,930.15
19	CHEQUE PAGADO	11021053 278	\$ 35,000.00		\$ 107,930.15
19	CHEQUE PAGADO	09921053 265	\$ 650.00		\$ 107,280.15
19	CHEQUE PAGADO	09921053 232	\$ 992.25		\$ 106,287.90
20	TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC 0200821	08045211 158400		\$ 65,000.00	\$ 171,287.90
20	CGO SPEI 200821	08045209 159725	\$ 180.00		\$ 171,107.90
20	NETNM AYUD ASIS MA ELE	14594617 44321	\$ 1,750.00		\$ 169,357.90
23	CHEQUE PAGADO	09921053 280	\$ 1,400.00		\$ 167,957.90
23	CHEQUE PAGADO	09921053 259	\$ 1,434.00		\$ 166,523.90
23	CHEQUE PAGADO	09921053 283	\$ 57,000.00		\$ 109,523.90
23	CHEQUE PAGADO	09921053 279	\$ 8,148.00		\$ 101,375.90
24	TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC 0240821	08045211 147058		\$ 423,000.00	\$ 524,375.90
25	CHEQUE PAGADO	09921053 288	\$ 316,000.00		\$ 208,375.90
25	CHEQUE PAGADO	09921053 285	\$ 1,750.00		\$ 206,625.90
25	CHEQUE PAGADO	09921053 282	\$ 2,603.04		\$ 204,022.86



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



349152

466

FGP 2021

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065111676

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
25	TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC 0250821	08045211 188313		\$ 40,392.00	\$ 244,414.86
25	CHEQUE PAGADO	09921053 290	\$ 2,000.00		\$ 242,414.86
25	CHEQUE PAGADO	09921053 289	\$ 2,000.00		\$ 240,414.86
25	PAGO X HSBCNET, SECRETARIA DE FINANZAS DE	14594589 41987	\$ 40,392.00		\$ 200,022.86
26	CHEQUE PAGADO	09921053 256	\$ 35,000.00		\$ 165,022.86
27	CHEQUE PAGADO	09921053 281	\$ 2,292.00		\$ 162,730.86
27	CHEQUE PAGADO	09921053 286	\$ 3,000.00		\$ 159,730.86
30	TRAS FGP21 HSBC 0300821	08045211 722915		\$ 50,000.00	\$ 209,730.86
31	NOM 2DA Q AGO JUB 0310821	08045211 745021		\$ 86,216.88	\$ 295,947.74
31	NETNM NOM 2A Q AGO 21 JUB	14594617 44321	\$ 86,216.88		\$ 209,730.86
31	PAGO DE INTERÉS NOMINAL	08310019		\$ 9.39	\$ 209,740.25

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
12/08/2021	13:04:44	*BBVA BANCOM	TATIANA TONANTZIN P ANGELES MORENO	00012290015071542526	ANT QN 1A AGO 21 GENE	\$ 17,321.37	HSBC1531 64	000000000000 00120821
13/08/2021	14:08:24	*BBVA BANCOM	FINAGAM SC DE AP DE RL DE CV	00012290001626693821	MUNC ACTOPAN	\$ 13,844.00	HSBC2938 96	000000000000 00130821
13/08/2021	14:12:01	*SANTANDER	DOLORES MARIA VALENCIA HERNANDEZ	00014311568110980567	PENSION 1RA QNA AGO 2021	\$ 970.50	HSBC2963 59	000000000000 00130821
13/08/2021	14:13:19	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV0000000 014450133	\$ 401.15	HSBC2971 18	000000000000 04450133
13/08/2021	16:52:09	*BANAMEX	FRANCISCO PENA VILLAVERDE	00002291701676182332	NOMN 1RA Q AGO 21 GENE	\$ 9,754.64	HSBC4520 69	000000000000 00130821
13/08/2021	16:52:09	*BANAMEX	RAQUEL BALTAZAR CABALLERO	00005256781163756492	1RA QNA AGO GEN	\$ 5,694.58	HSBC4520 70	000000000000 00130821
13/08/2021	16:52:09	*BBVA BANCOM	RAYMUNDO ALEX CERVANTES REYES	00012180014602109274	N 1RA QNA AGO 21 GEN	\$ 6,164.72	HSBC4520 71	000000000000 00130821
13/08/2021	16:52:09	*BANAMEX	MARGARITA LOPEZ ALVAREZ	00002291903925788887	1RA QNA AGO 21 GEN	\$ 5,310.33	HSBC4520 73	000000000000 00130821
13/08/2021	16:52:09	*BANAMEX	LORENA GODINEZ GALAN	00002291901591590773	NOM 1A QN AGO 21 GENE	\$ 4,049.54	HSBC4520 74	000000000000 00130821
13/08/2021	16:52:09	*BANAMEX	ISMARI DANET HERNANDEZ ANGELES	00002291903800361099	NOM 1A QNA AGO 21 GEN	\$ 5,049.54	HSBC4520 75	000000000000 00130821

349153

466

FGP 2021

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
13/08/2021	16:52:09	*AZTECA	JUAN JOSE HERNANDEZ JERONIMO	00127290013560578406	NOM 1A Q AGO GENE	\$ 3,849.54	HSBC452076	00000000000000130821
13/08/2021	16:52:09	*BANAMEX	GABRIELA DANIEL MORALES	00002291903527947589	1RA QNA AGO EVEN 21	\$ 3,539.98	HSBC452077	00000000000000130821
13/08/2021	16:52:09	*BANAMEX	JUAN DE DIOS CALVA SERRANO	00002291904355346694	1RA QNA AGO 21 GEN	\$ 3,526.16	HSBC452078	00000000000000130821
13/08/2021	16:52:09	*BANAMEX	JUAN GOMEZ MEJIA	00002291930068348319	1RA QNA AGO 21 GENERAL	\$ 3,423.74	HSBC452079	00000000000000130821
20/08/2021	12:17:27	*BANAMEX	MARGARITA LOPEZ ALVAREZ	00002291903925788887	AYUD ASISTENCIAL	\$ 180.00	HSBC159725	00000000000000200821

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
04/08/2021	16:56:27	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005416642	TRASP FGP21 A FGP21HSBC	\$ 38,936.00	20210804400420000MIFE000694160	000000000000000040821
12/08/2021	12:12:21	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005416642	TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC	\$ 145,317.00	20210812400420000MIFE000751190	000000000000000120821
13/08/2021	15:43:25	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005416642	NOM 1A Q AGO 21 AYUN	\$ 221,606.30	20210813400420000MIFE000773864	000000000000000130821
13/08/2021	15:44:34	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005416642	NOM 1A Q AGO 21 GENE	\$ 727,607.88	20210813400420000MIFE000773913	000000000000000130821
13/08/2021	15:45:44	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005416642	NOM 1A Q AGO 21 JUBIL	\$ 86,216.88	20210813400420000MIFE000773935	000000000000000130821
17/08/2021	16:13:16	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005416642	TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC	\$ 50,000.00	20210817400420000MIFE000801131	000000000000000170821
20/08/2021	11:49:52	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005416642	TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC	\$ 65,000.00	20210820400420000MIFE000823389	000000000000000200821
24/08/2021	13:10:43	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005416642	TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC	\$ 423,000.00	20210824400420000MIFE000849871	000000000000000240821
25/08/2021	13:24:05	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005416642	TRASP FGP 21 A FGP21 HSBC	\$ 40,392.00	20210825400420000MIFE000858273	000000000000000250821
30/08/2021	14:36:29	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005416642	TRAS FGP21 HSBC	\$ 50,000.00	20210830400420000MIFE000898998	000000000000000300821

349153

466

FGP 2021

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
31/08/2021	16:14:11	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005416642	NOM 2DA Q AGO JUB	\$ 86,216.88	202108314 00420000 MIFE00091 9459	00000000000 000310821

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes importantes

Apreciable cliente le comunicamos lo siguiente:

1.- A partir del 1° de Octubre 2021, nuestros productos de SWIFT estados de Cuenta (Reportes MT940, MT942) tendrán un 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/mx/generic/product-download-centre>".

2.- A partir del 1° de Octubre 2021 el Saldo Promedio Mínimo Requerido en cuentas a la vista fue actualizado. Puede consultar el saldo promedio vigente en el apartado "Resumen de tu cuenta" en éste estado de cuenta. En caso de requerir mayor información, favor de contactar a su ejecutivo de cuenta.

3.- Le informamos que si usted tiene contratado cualquiera de los siguientes productos: Cuenta de Cheques o Tradicional, Intercuenta, Cuenta Maestra, Cuenta Integral, Cuenta Maestra en Dólares, Inversión Express, Cedes Tasa Fija, Cedes Tasa Variable, Pagaré en Pesos, Pagaré en Dólares, HSBCnet, HSBCnet Mobile, HSBC Connect, Conexión Corporativa, Dispersión de Nómina, ACH Credit Transfers, TEF, Tarjeta Empresarial, Tarjeta Corporativa, RAP, Cobranza Personalizada, Digicheck, Tarjeta Solución, DAP, DOMI, SIP, RADE, Procesamiento de Efectivo, SPE, Dotación, Web Services, CODI, y Recepción Pago Impuestos por Layout, a partir del 15 de Octubre 2021) se regirán por los términos y condiciones del Contrato de Adhesión con número de RECA 0310-437-033756/03-01690-0521 mismo que podrás consultar en la página de CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

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.

INFORMACIÓN GENERAL

349154 466

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_soporteco@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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4065111676	BB565127-D47F-4A47-B29F-EAB8559AC1	2021-09-01T02:42:33	2021-09-01T03:08:55
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065111676	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
00001000000505899543	00001000000508164369	C. P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
OzEia/yqxHNLTMSSgFxFmMU2BbAXt0MadAU8J6S93YER5Q+9CQiiikUJ5SuafAM9ZS6vSi31U+UWrLbkiwA+W64hK+ZInFRLR6irM1X5vHAMr
gflSxr08yws72E3LqQfJNwzXJDBmsceGQOUf8ruCOncGLXv8YviulPn+p2mdH4svhtFfejzW4TK58WPQEniNW3g55NMxlSvQmcedChzkvbzP1
57TZwUGH9wMw0YU8IXZTIPTPrj04K07u53KTLQNWwKg6JU49P5eYYbfombd56a0O6Y8GfWyrk5D5Z7Kz8xjmh9Kt59W/xRcgjGMEoLtiUJ
wrAjvBnh1Lmw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|BB565127-D47F-4A47-B29F-EAB8559AC1B3|2021-09-01T03:08:55|OzEia/yqxHNLTMSSgFxFmMU2BbAXt0MadAU8J6S93YER5Q+9CQiiir
kUJ5SuafAM9ZS6vSi31U+UWrLbkiwA+W64hK+ZInFRLR6irM1X5vHAMrSxr08yws72E3LqQfJNwzXJDBmsceGQOUf8ruCOncGLXv8YviulP
n+p2mdH4svhtFfejzW4TK58WPQEniNW3g55NMxlSvQmcedChzkvbzP157TZwUGH9wMw0YU8IXZTIPTPrj04K07u53KTLQNWwKg6JU49P
5eYYbfombd56a0O6Y8GfWyrk5D5Z7Kz8xjmh9Kt59W/xRcgjGMEoLtiUJwrAjvBnh1Lmw==||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

VbQL8cyL0xtJysl6gQkqWq923KCl1xoViztG45ugkFvJz3s23MA8ipzKJQJWRQDTfct33agwvSv9h4m3UursNV1EKZRkyYdbC0buYazBXkfyUm
0+4q0sNfdaMqnJD3hJ12yAQn/2JVkEuD+TpmBDlo85/+nRMrGFaiXUsr8JdEOy5xbq+125ulmabiaKNpTpD2rs0br11pmjYmBnuO7qDsGEE1d5
l5mwWYjpfQCsFs+nkIzPuxER0hQXlWuBa1XGY1oTbFqdbx3gqJppxnAwoSk9bW4yHsGleBylGosvUQTDz+ws63SSm/PJ2Fv9+h9LHRM
SBqWmgicA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-004 a la 1112-04-02-01-004)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021
02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-04-02-01-004					4065111676	\$75,307.74	\$1,934,303.79	\$1,952,761.80	\$56,849.73
C02890	02/08/2021	YAIR SALATIEL VALDEZ			254	GP Folio: 1054 (CH-254 PAGO DE APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL PRA F	\$0.00	\$3,258.55	\$72,049.19
C02894	04/08/2021	YULIANA MARTINEZ HEF			257	GP Folio: 1057 (CH-257 PAGO DE APOYO PARA CUBRIR PARTE DE LA TOTALI	\$0.00	\$1,500.00	\$70,549.19
C02896	04/08/2021	HUGO RUANO PEREZ			258	GP Folio: 1058 (CH-258 PAGO DE AYUDA ASITENCIAL AL C. HUGO RUANO PEF	\$0.00	\$1,066.00	\$69,483.19
C02898	04/08/2021	LUIS LOPEZ HERNANDE			259	GP Folio: 1060 (CH-259 PAGO DE AYUDA ASITENCIAL AL C. LUIS LOPEZ HERN	\$0.00	\$1,434.00	\$68,049.19
C02900	04/08/2021	JUANA LOPEZ ALTAMIR			260	GP Folio: 1062 (CH-260 PAGO DE AYUDA ASITENCIAL A LA C. JUANA LOPE AL	\$0.00	\$2,000.00	\$66,049.19
C02990	04/08/2021	JESUS MISAEAL FRANCO			277	GP Directo 1115 JESUS MISAEAL FRANCO ZAMUDIO, Pago: 1094 (CH:255 PAGO	\$0.00	\$3,936.00	\$62,113.19
C02991	04/08/2021	JORGE AZPEITIA SANJU			256	GP Directo 1116 JORGE AZPEITIA SANJUAN, Pago: 1095 (CH:256 PAGO DE FIN	\$0.00	\$35,000.00	\$27,113.19
C03241	04/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:228354	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA TRASPASO DE FGP 2021 MIFE	\$38,936.00	\$0.00	\$66,049.19
C02888	06/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:K01WMC	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2020 A FGP 2021 POR F	\$1.46	\$0.00	\$66,050.65
C02902	06/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:K01TR3	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA FGP 2021 HSBC DE FGP 2020	\$0.00	\$750.00	\$65,300.65
C02903	06/08/2021	OSCAR LOPEZ BAUTIST			261	GP Directo 1085 OSCAR LOPEZ BAUTISTA, Pago: 1064 (CH-261 PAGO DE AYUD	\$0.00	\$3,954.43	\$61,346.22
C02904	06/08/2021	APOLINAR LIBORIO MAR			262	GP Directo 1086 APOLINAR LIBORIO MARTINEZ SEGOVIA, Pago: 1065 (CH-262 I	\$0.00	\$3,600.00	\$57,746.22
C02909	10/08/2021	GEMA JAQUELINE CARF			CH-263	CH-263 PAGO DE REEMBOLSO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNIOI	\$0.00	\$690.24	\$57,055.98
C02913	10/08/2021	GLORIA HERNANDEZ SE			265	GP Directo 1088 GLORIA HERNANDEZ SEGOVIA , Pago: 1067 (CH-265 PAGO D	\$0.00	\$650.00	\$56,405.98
C02911	11/08/2021	IVONNE JIMENEZ MEJIA			264	GP Directo 1087 IVONNE JIMENEZ MEJIA, Pago: 1066 (CH-264 PAGO DE APOYC	\$0.00	\$650.00	\$55,755.98
C02914	11/08/2021	NELITZA CORTES CALV,			266	GP Directo 1089 NELITZA CORTES CALVA , Pago: 1068 (CH- 266 PAGO DE AP	\$0.00	\$650.00	\$55,105.98
C02915	11/08/2021	MARCELA HERNANDEZ			267	GP Directo 1090 MARCELA HERNANDEZ GALARZA, Pago: 1069 (CH-267 PAGO	\$0.00	\$650.00	\$54,455.98
C02918	11/08/2021	RUFINA MORENO PERE,			268	GP Directo 1092 RUFINA MORENO PEREZ , Pago: 1071 (CH-268 PAGO DE AP(\$0.00	\$650.00	\$53,805.98
C02919	11/08/2021	PAZ MARGARITA FIGUEI			269	GP Directo 1093 PAZ MARGARITA FIGUEROA BARRON , Pago: 1072 (CH-269 F	\$0.00	\$650.00	\$53,155.98
C02920	11/08/2021	MARGARITA LOPEZ ISLA			270	GP Directo 1094 MARGARITA LOPEZ ISLAS , Pago: 1073 (CH-270 PAGO DE APC	\$0.00	\$650.00	\$52,505.98
C02921	11/08/2021	MARIA FELIX MENDOZA			271	GP Directo 1095 MARIA FELIX MENDOZA GALARZA , Pago: 1074 (CH-271 PAGC	\$0.00	\$650.00	\$51,855.98
C02922	11/08/2021	EPIFANIA ALAMILLA HEF			272	GP Directo 1096 EPIFANIA ALAMILLA HERNANDEZ , Pago: 1075 (CH-272 PAGO	\$0.00	\$650.00	\$51,205.98
C02923	11/08/2021	JOSE BULOS CASTRO			1A QN AFO	GP Directo 1097 JOSE BULOS CASTRO, Pago: 1076 (TRANSFERENCIA ELECTRI	\$0.00	\$4,964.72	\$46,241.26
C02924	12/08/2021	OFELIA CORTES MARQL			273	GP Directo 1098 OFELIA CORTES MARQUEZ , Pago: 1077 (CH-273 PAGO DE AI	\$0.00	\$1,000.00	\$45,241.26
C02925	12/08/2021	MARIA DE LOURDES AC			274	GP Directo 1099 MARIA DE LOURDES ACOSTA SOTO, Pago: 1078 (CH-274 PAG	\$0.00	\$910.50	\$44,330.76
C02926	12/08/2021	DAVID ALBERTO CASTA			275	GP Directo 1100 DAVID ALBERTO CASTAÑEDA ORDOÑEZ, Pago: 1079 (CH-275	\$0.00	\$2,095.12	\$42,235.64
C02927	12/08/2021	JESUS ALBERTO ROJAS			276	GP Directo 1101 JESUS ALBERTO ROJAS GALINDO, Pago: 1080 (CH-276 PAGO	\$0.00	\$1,500.00	\$40,735.64
C02928	12/08/2021	BIANCA IVETH HIDALGO			CH-277	CH-277 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUIN	\$0.00	\$992.25	\$39,743.39
C02929	12/08/2021	TATIANA TONANTZIN P,			TR:Q01YRW	GP Directo 1102 TATIANA TONANTZIN P ANGELES MORENO, Pago: 1081 (TRAN	\$0.00	\$17,321.37	\$22,422.02
C02930	12/08/2021	SECRETARIA DE FINANZ			TR:Q016WC	GP Directo 1103 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	\$0.00	\$145,317.00	-\$122,894.98
C03256	12/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:270564	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021	\$145,317.00	\$0.00	\$22,422.02

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-004 a la 1112-04-02-01-004)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021
02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C02994	13/08/2021	FINAGAM SC DE AP DE I	TR:293896	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE DESCUENTOS DE PRESTAMOS D	\$0.00	\$13,844.00	\$8,578.02
C02995	13/08/2021	DOLORES MARIA VALEN	TR:01GWM	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA	\$0.00	\$970.50	\$7,607.52
C02996	13/08/2021	METLIFE MEXICO SA	TR:01E6F	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR APORTACION DE LOS TRABAJADORES	\$0.00	\$401.15	\$7,206.37
C03003	13/08/2021	NOMINA DE PRESIDENC		GP Directo 1120 NOMINA DE PRESIDENCIA , Pago: 1100 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$661,037.21	-\$653,830.84
C03006	13/08/2021	NOMINA DE JUBILADOS	TR:1RA QN	GP Directo 1122 NOMINA DE JUBILADOS , Pago: 1102 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$86,216.88	-\$740,047.72
C03009	13/08/2021	NOMINA DE AYUNTAMIE	TR:1RA QN	GP Directo 1123 NOMINA DE AYUNTAMIENTO, Pago: 1103 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$221,606.30	-\$961,654.02
C03010	13/08/2021	FRANCISCO PENA VILLA	TR:R00OCA	GP Directo 1124 FRANCISCO PENA VILLAVERDE , Pago: 1104 (TRANSFERENCI	\$0.00	\$9,754.64	-\$971,408.66
C03011	13/08/2021	RAYMUNDO ALEX CERV		GP Directo 1125 RAYMUNDO ALEX CERVANTES REYES , Pago: 1105 (TRANSFI	\$0.00	\$6,164.72	-\$977,573.38
C03012	13/08/2021	RAQUEL BALTAZAR CAE	TR:R00JEL	GP Directo 1126 RAQUEL BALTAZAR CABLLERO , Pago: 1106 (TRANSFERENCI	\$0.00	\$5,694.58	-\$983,267.96
C03013	13/08/2021	MARGARITA LOPEZ ALV	TR:R00I40	GP Directo 1127 MARGARITA LOPEZ ALVAREZ, Pago: 1107 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$5,310.33	-\$988,578.29
C03014	13/08/2021	ISMARI DANET HERNAN	TR:R00KJB	GP Directo 1128 ISMARI DANET HERNANDEZ ANGELES, Pago: 1108 (TRANSFE	\$0.00	\$5,049.54	-\$993,627.83
C03015	13/08/2021	LORENA GODINEZ GALA	TR:R007JL	GP Directo 1129 LORENA GODINEZ GALAN, Pago: 1109 (TRANSFERENCIA ELE	\$0.00	\$4,049.54	-\$997,677.37
C03016	13/08/2021	JUAN JOSE HERNANDEZ	TR:R00CHR	GP Directo 1130 JUAN JOSE HERNANDEZ JERONIMO, Pago: 1110 (TRANSFERE	\$0.00	\$3,849.54	-\$1,001,526.91
C03017	13/08/2021	JUAN GOMEZ MEJIA	TR:R00QCZ	GP Directo 1131 JUAN GOMEZ MEJIA , Pago: 1111 (TRANSFERENCIA ELECTRC	\$0.00	\$3,423.74	-\$1,004,950.65
C03018	13/08/2021	JUAN DE DIOS CALVA SI	TR:R00P9G	GP Directo 1132 JUAN DE DIOS CALVA SERRANO, Pago: 1112 (TRANSFERENC	\$0.00	\$3,526.16	-\$1,008,476.81
C03019	13/08/2021	GABRIELA DANIEL MOR	TR:R008SD	GP Directo 1133 GABRIELA DANIEL MORALES, Pago: 1113 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$3,539.98	-\$1,012,016.79
C03257	13/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:286512	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021	\$86,216.88	\$0.00	-\$925,799.91
C03258	13/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:286486	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021	\$727,607.88	\$0.00	-\$198,192.03
C03259	13/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:286459	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021	\$221,606.30	\$0.00	\$23,414.27
C03074	17/08/2021	OSWALDO HERNANDEZ	278	GP Directo 1150 OSWALDO HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 1131 (CH-278 PAGO C	\$0.00	\$35,000.00	-\$11,585.73
C03086	17/08/2021	SYLMENDRA GUADALUF	279	GP Directo 1152 SYLMENDRA GUADALUPE MOCTEZUMA CALLEJAS, Pago: 11	\$0.00	\$8,148.00	-\$19,733.73
C03090	17/08/2021	JOSE DE JESUS MONZA	CH:280	GP Directo 1153 JOSE DE JESUS MONZALVO ROMERO, Pago: 1134 (CH- 280 PA	\$0.00	\$1,400.00	-\$21,133.73
C03093	17/08/2021	DANIELA ZUÑIGA PEREZ	280	GP Directo 1154 DANIELA ZUÑIGA PEREZ, Pago: 1135 (CH-281 PAGO DE AYUDA	\$0.00	\$2,292.00	-\$23,425.73
C03263	17/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:305691	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021	\$50,000.00	\$0.00	\$26,574.27
C03094	18/08/2021	FERNANDO HERNANDE	281	GP Directo 1155 FERNANDO HERNANDEZ MEJIA, Pago: 1136 (CH-282 PAGO DE	\$0.00	\$2,603.04	\$23,971.23
C03096	20/08/2021	ZENAIDA ACOSTA GUEF	283	GP Folio: 1137 (CH- 283 PAGADO DE APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA DE EL F	\$0.00	\$57,000.00	-\$33,028.77
C03099	20/08/2021	JUAN BAUTISTA CHAVA	284	GP Directo 1156 JUAN BAUTISTA CHAVARRIA, Pago: 1138 (CH-284 PAGO DE AY	\$0.00	\$1,550.00	-\$34,578.77
C03104	20/08/2021	CELINA DEL CARMEN C	285	GP Directo 1157 CELINA DEL CARMEN CONTRERAS CASTELLANOS, Pago: 113	\$0.00	\$1,750.00	-\$36,328.77
C03108	20/08/2021	MARIA ELENA GOMEZ A	TR:AYUD A	GP Directo 1158 MARIA ELENA GOMEZ ANGELES, Pago: 1140 (TRANSFERENCI	\$0.00	\$1,750.00	-\$38,078.77
C03110	20/08/2021	MARGARITA LOPEZ ALV	TR:GTS ME	GP Directo 1159 MARGARITA LOPEZ ALVAREZ, Pago: 1141 (TRANSFERENCIA I	\$0.00	\$180.00	-\$38,258.77
C03265	20/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:322493	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021 F	\$65,000.00	\$0.00	\$26,741.23
C03113	24/08/2021	IRMA RAFAELA LOPEZ F	286	GP Directo 1160 IRMA RAFAELA LOPEZ RAMOS, Pago: 1142 (CH-286 PAGO DE /	\$0.00	\$3,000.00	\$23,741.23
C03118	24/08/2021	MIGUEL ANGEL FELIX HI	CH:288	CH-288 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA POR CONCEPTO DE RESOLUC	\$0.00	\$316,000.00	-\$292,258.77
C03119	24/08/2021	LIRIO MEJIA MARTINEZ	289	GP Directo 1161 LIRIO MEJIA MARTINEZ , Pago: 1143 (CH-289 PAGO DE APOYO	\$0.00	\$2,000.00	-\$294,258.77

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-004 a la 1112-04-02-01-004)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2021
02:20 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C03121	24/08/2021	LAURA LOZANO ALDAN			290	GP Directo 1163 LAURA LOZANO ALDANA, Pago: 1144 (CH-290 PAGO DE APOY	\$0.00	\$2,000.00	-\$296,258.77
C03180	24/08/2021	VIRIDIANA GONZALEZ P			CH-287	CH-287 PAGO DE NOMINA EXTRAORDINARIA POR CONCEPTO DE RESOLUC	\$0.00	\$100,000.00	-\$396,258.77
C03272	24/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:341190	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021	\$423,000.00	\$0.00	\$26,741.23
C03128	25/08/2021				291	GP Directo 1164 , Pago: 1145 (CH-291 PAGO DE AYUDA ASISTENCIAL DEL C. JO:	\$0.00	\$3,600.00	\$23,141.23
C03131	25/08/2021	SECRETARIA DE FINANZ	20813140		TR:301ZEK	GP Directo 1176 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 1095 (TRANSFE	\$0.00	\$40,392.00	-\$17,250.77
C03279	25/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:347597	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021	\$40,392.00	\$0.00	\$23,141.23
C03132	27/08/2021	DAVID ALBERTO CASTA			292	GP Directo 1166 DAVID ALBERTO CASTAÑEDA ORDOÑEZ, Pago: 1146 (CH-292	\$0.00	\$2,095.12	\$21,046.11
C03135	27/08/2021	JESUS ALBERTO ROJAS			293	GP Directo 1168 JESUS ALBERTO ROJAS GALINDO, Pago: 1148 (CH-293 PAGO	\$0.00	\$1,500.00	\$19,546.11
C03137	27/08/2021	OFELIA CORTES MARQL			294	GP Directo 1169 OFELIA CORTES MARQUEZ , Pago: 1149 (CH-294 PAGO DE AI	\$0.00	\$1,000.00	\$18,546.11
C03141	27/08/2021	MARIA DE LOURDES AC			295	GP Directo 1170 MARIA DE LOURDES ACOSTA SOTO, Pago: 1150 (CH-295 PAG	\$0.00	\$910.50	\$17,635.61
C03145	27/08/2021	MARIA FELIX MENDOZA			297	GP Directo 1174 MARIA FELIX MENDOZA GALARZA , Pago: 1154 (CH-297 PAGC	\$0.00	\$650.00	\$16,985.61
C03146	27/08/2021	GLORIA HERNANDEZ SE			298	GP Directo 1175 GLORIA HERNANDEZ SEGOVIA , Pago: 1155 (CH-298 PAGO D	\$0.00	\$650.00	\$16,335.61
C03147	27/08/2021	NELITZA CORTES CALV,			299	GP Directo 1176 NELITZA CORTES CALVA , Pago: 1156 (CH-299 PAGO DE AP	\$0.00	\$650.00	\$15,685.61
C03149	27/08/2021	MARCELA HERNANDEZ			300	GP Directo 1177 MARCELA HERNANDEZ GALARZA, Pago: 1157 (CH-300 PAGO	\$0.00	\$650.00	\$15,035.61
C03152	27/08/2021	RUFINA MORENO PERE:			301	GP Directo 1179 RUFINA MORENO PEREZ , Pago: 1159 (CH-301 PAGO DE AP	\$0.00	\$650.00	\$14,385.61
C03154	27/08/2021	PAZ MARGARITA FIGUEI			302	GP Directo 1180 PAZ MARGARITA FIGUEROA BARRON , Pago: 1160 (CH-302 P	\$0.00	\$650.00	\$13,735.61
C03155	27/08/2021	MARGARITA LOPEZ ISLA			303	GP Directo 1181 MARGARITA LOPEZ ISLAS , Pago: 1161 (CH-303 PAGO DE APO	\$0.00	\$650.00	\$13,085.61
C03157	27/08/2021	IVONNE JIMENEZ MEJIA			304	GP Directo 1183 IVONNE JIMENEZ MEJIA, Pago: 1163 (CH-304 PAGO DE APOY	\$0.00	\$650.00	\$12,435.61
C03142	31/08/2021	EPIFANIA ALAMILLA HEF			296	GP Directo 1171 EPIFANIA ALAMILLA HERNANDEZ , Pago: 1151 (CH-296 PAGO	\$0.00	\$650.00	\$11,785.61
C03169	31/08/2021	GEMA JAQUELINE CARF			CH-305	CH-305 PAGO RECUPERACION DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA PRE	\$0.00	\$1,945.27	\$9,840.34
C03171	31/08/2021	DANIEL ORDOÑEZ HERN			305	GP Directo 1192 DANIEL ORDOÑEZ HERNANDEZ, Pago: 1172 (CH-306 PAGO AI	\$0.00	\$3,000.00	\$6,840.34
C03176	31/08/2021	NOMINA DE JUBILADOS			TR:2DA JUE	GP Directo 1195 NOMINA DE JUBILADOS , Pago: 1175 (TRANSFERENCIA ELEC	\$0.00	\$86,216.88	-\$79,376.54
C03302	31/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:376697	TRANSFERENCIA ELECTRONCIA TRASPASO DE FGP 2021 MIFEL A FGP 2021	\$50,000.00	\$0.00	-\$29,376.54
C03303	31/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:1139160	TRANSFERENCIA ELECTRONCIA TRASPASO FGP 21 HSBC PARA PAGO DE	\$86,216.88	\$0.00	\$56,840.34
I00627	31/08/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FGP21 HSBC	\$9.39	\$0.00	\$56,849.73
Total :						75,307.74	1,934,303.79	1,952,761.80	56,849.73