

# Actopan

Correspondiente al mes de **Febrero** 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 último día de Febrero del 2021		\$25,620.50
<b>Más:</b>		<b>\$15,366.31</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$15,366.31
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
29/01/2021                      CH. 105                      JUAN ARMANDO BENTÍEZ CONTRERAS	\$2,572.34	
26/02/2021                      CH. 111                      TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	\$1,275.00	
26/02/2021                      CH. 112                      SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ	\$637.50	
26/02/2021                      CH. 113                      SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ	\$637.50	
26/02/2021                      CH. 114                      ANTONIO DE JESÚS ESCALANTE HERNANDEZ	\$1,827.17	
26/02/2021                      CH. 115                      EUGENIO FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ	\$3,922.75	
26/02/2021                      CH. 116                      JONATHAN PORTILLO GUTIRREZ	\$4,494.05	
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Referencia		
<b>Menos:</b>		<b>\$0.00</b>
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha                      Núm. Referencia		

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

# Actopan

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

Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha	Núm. Cheque	Concepto
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$40,986.81



TESORERA MUNICIPAL



PRESIDENTA MUNICIPAL



SINDICO

2020-2024

# ASEI

Auditoría Superior  
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

pondiente al mes de Febrero del ejercicio 2021

FORTAMUN-DF 2021

BANAMEX

Núm. de cuenta: 4065111650

Concepto		Importe	Totales
Saldo en libros al 28 de febrero 2021			25,620.50
<b>Más:</b>			
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria			15,366.31
Fecha	No. De poliza	Núm. Cheque	Beneficiario
29/01/2021	C00208	CH:105	JUAN ARMANDO BENITEZ CONTRERAS
26/02/2021	C00594	CH:111	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO
26/02/2021	C00595	CH:112	SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ
26/02/2021	C00597	CH:113	SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ
26/02/2021	C00609	CH:114	ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ
26/02/2021	C00611	CH:115	EUGENIO FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ
26/02/2021	C00612	CH:116	JONATHAN PORTILLO GUTIERREZ
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros			
Fecha	Núm. Referencia		-
<b>Menos:</b>			
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. Cheq	Beneficiario	
Saldo en estado de cuenta bancaria			



LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCOBILLA



REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
LIC. ANATOLIA TOMAZIN P. ANGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2020-2024



REVISÓ Y AUTORIZÓ:  
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ

SINDICO HACENDARIO



# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./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 | 11/mar./2021  
11:46 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		\$39,533.81	\$1,837,136.75	\$1,851,050.06	\$25,620.50
C00519	03/02/2021	EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ		TR-7898761	GP Directo 170 EDGAR RAMIREZ HERNANDEZ , Pago: 165 (PAGO DE NOMINA		\$0.00	\$3,780.15	\$35,753.66
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$8.00	\$0.00	\$35,761.66
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$1.28	\$0.00	\$35,762.94
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$8.00	\$0.00	\$35,770.94
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$1.28	\$0.00	\$35,772.22
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$8.00	\$0.00	\$35,780.22
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$1.28	\$0.00	\$35,781.50
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$8.00	\$0.00	\$35,789.50
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$1.28	\$0.00	\$35,790.78
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$8.00	\$0.00	\$35,798.78
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$1.28	\$0.00	\$35,800.06
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$8.00	\$0.00	\$35,808.06
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$1.28	\$0.00	\$35,809.34
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$8.00	\$0.00	\$35,817.34
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$1.28	\$0.00	\$35,818.62
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$8.00	\$0.00	\$35,826.62
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$1.28	\$0.00	\$35,827.90
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$8.00	\$0.00	\$35,835.90
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$1.28	\$0.00	\$35,837.18
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$4.50	\$0.00	\$35,841.68
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$0.72	\$0.00	\$35,842.40
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$4.50	\$0.00	\$35,846.90
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$0.72	\$0.00	\$35,847.62
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$4.50	\$0.00	\$35,852.12
D00007	03/02/2021				REGISTRO POR DEVOLUCION DE COMISIONES BANCARIAS E IVA DE LAS MI:		\$0.72	\$0.00	\$35,852.84
C00524	04/02/2021	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ	A722	TR:G01JRE	GP Directo 186 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ PEREZ, Pago: 168 (PAGO POR		\$0.00	\$2,349.00	\$33,503.84
C00528	09/02/2021	MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ PEREZ	77	TR:M0105E	GP Directo 191 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ PEREZ, Pago: 172 (PAGO PO		\$0.00	\$928.00	\$32,575.84
C00530	12/02/2021	TIMOTEA VARGAS REBC		CH.109	CH.109 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA		\$0.00	\$1,275.00	\$31,300.84
C00531	12/02/2021	ANTONIO URIEL ESCALONA SARABIA		TR-P007WT	GP Directo 171 ANTONIO URIEL ESCALONA SARABIA , Pago: 166 (PAGO DE N		\$0.00	\$3,922.75	\$27,378.09
C00532	12/02/2021	SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ		TR-P006LS	GP Directo 172 SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ , Pago: 167 (PAGO		\$0.00	\$3,922.75	\$23,455.34
C00533	12/02/2021	SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ		TR-P01KTZ	GP Directo 173 SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ, Pago: 168 (PAGO DE NOMIN		\$0.00	\$4,634.87	\$18,820.47

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

Fecha y 11/mar./2021  
hora de Impresión 11:46 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00534	12/02/2021	ALFREDO CRISTOBAL M	TR-P01HPV	GP Directo 174 ALFREDO CRISTOBAL MATIAS , Pago: 169 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$4,634.87	\$14,185.60
C00535	12/02/2021	KEVIN FERNANDO VARC	TR-P01LQ2	GP Directo 175 KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS , Pago: 170 (PAGO DE N	\$0.00	\$4,634.87	\$9,550.73
C00536	12/02/2021	DIANA RIVERA HERNAN	TR-P01J93	GP Directo 176 DIANA RIVERA HERNANDEZ , Pago: 171 (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$4,634.87	\$4,915.86
C00537	12/02/2021	ANTONIO GIJON CHAVE	TR-P01I8B	GP Directo 177 ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 172 (PAGO DE NOMINA DE SI	\$0.00	\$3,967.31	\$948.55
C00538	12/02/2021	PORFIRIO MOCTEZUMA	TR-P01H2G	GP Directo 178 PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 173 (PAGO DE NOMINA I	\$0.00	\$2,462.31	-\$1,513.76
C00539	12/02/2021	SERGIO BAUTISTA ACO:	TR-C00925E	GP Directo 179 SERGIO BAUTISTA ACOSTA , Pago: 174 (PAGO DE NOMINA SE	\$0.00	\$3,103.17	-\$4,616.93
C00540	12/02/2021	CRISTINA TOVAR CARRI	TR-P00GHX	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE L/	\$0.00	\$1,505.00	-\$6,121.93
C00541	12/02/2021	LINDA MARIA SANTOS G	TR-P00J3E	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE L/	\$0.00	\$1,435.50	-\$7,557.43
C00542	12/02/2021	METLIFE MEXICO, S.A.	TR-P00EXV	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT	\$0.00	\$683.68	-\$8,241.11
C00544	12/02/2021	NOMINA SEGURIDAD PL	TR-773684	GP Directo 180 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS , Pago: 175 (PAG	\$0.00	\$154,847.73	-\$163,088.84
C00545	12/02/2021	NOMINA SERVICIO DE LI	TR-63482	GP Directo 181 NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 176 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$156,620.61	-\$319,709.45
C00546	12/02/2021	NOMINA SEGURIDAD PL	TR-421857	GP Directo 182 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS , Pago: 177 (PAG	\$0.00	\$241,305.17	-\$561,014.62
C00588	12/02/2021	NOMINA SEGURIDAD PL		GP Directo 212 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS , Pago: 207 (PAG	\$0.00	\$165,985.24	-\$726,999.86
C00591	12/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-284228	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAM	\$595,895.63	\$0.00	-\$131,104.23
C00549	15/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-1N5Q	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO BA	\$0.00	\$595,895.63	-\$726,999.86
C00550	15/02/2021	ANTONIO DE JESUS ESC	110	GP Directo 185 ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ , Pago: 180 (PAI	\$0.00	\$1,667.67	-\$728,667.53
C00621	15/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	SMF176465	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA FORTAMUN I	\$595,895.63	\$0.00	-\$132,771.90
C00552	20/02/2021	MARIO HECTOR ORTEG. 19F5F	TR-W01MIU	GP Directo 198 MARIO HECTOR ORTEGA GUARNEROS, Pago: 174 (PAGO DE N	\$0.00	\$6,960.00	-\$139,731.90
C00557	26/02/2021	SERGIO LEONARDO HIG	TR-3010JG	GP Directo 191 SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ , Pago: 186 (PAGO	\$0.00	\$4,494.05	-\$144,225.95
C00558	26/02/2021	ANTONIO LOPEZ SANCH	TR-3012HD	GP Directo 192 ANTONIO LOPEZ SANCHEZ , Pago: 187 (PAGO DE NOMINA BOI	\$0.00	\$4,494.05	-\$148,720.00
C00559	26/02/2021	SERGIO BAUTISTA ACO:	TR-3015L6	GP Directo 193 SERGIO BAUTISTA ACOSTA , Pago: 188 (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$3,262.67	-\$151,982.67
C00560	26/02/2021	ALFREDO CRISTOBAL M	TR-1GY6	GP Directo 194 ALFREDO CRISTOBAL MATIAS , Pago: 189 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$5,176.98	-\$157,159.65
C00561	26/02/2021	SHEILA KARINA BARREF	TR-301N5X	GP Directo 195 SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ, Pago: 190 (PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$4,634.87	-\$161,794.52
C00562	26/02/2021	KEVIN FERNANDO VARC	TR-30131M	GP Directo 196 KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS , Pago: 191 (PAGO DE N	\$0.00	\$4,634.87	-\$166,429.39
C00563	26/02/2021	DIANA RIVERA HERNAN	TR-301IW1	GP Directo 197 DIANA RIVERA HERNANDEZ , Pago: 192 (PAGO DE NOMINA SE	\$0.00	\$4,634.87	-\$171,064.26
C00564	26/02/2021	ANTONIO GIJON CHAVE	TR-300SBA	GP Directo 198 ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 193 (PAGO DE NOMINA SEGL	\$0.00	\$3,967.31	-\$175,031.57
C00565	26/02/2021	PORFIRIO MOCTEZUMA	TR-300MJ1	GP Directo 199 PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 194 (PAGO DE NOMINA :	\$0.00	\$3,031.05	-\$178,062.62
C00567	26/02/2021	METLIFE MEXICO, S.A.	TR-301ZVQ	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT	\$0.00	\$683.68	-\$178,746.30
C00568	26/02/2021	LINDA MARIA SANTOS G	TR-Z301TSE	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE L/	\$0.00	\$1,435.50	-\$180,181.80
C00569	26/02/2021	CRISTINA TOVAR CARRI		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE L/	\$0.00	\$1,505.00	-\$181,686.80
C00571	26/02/2021	NOMINA SERVICIO DE LI	TR-052643	GP Directo 202 NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 197 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$167,311.36	-\$348,998.16
C00590	26/02/2021	NOMINA SEGURIDAD PL	TR-375020	GP Directo 213 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS , Pago: 208 (PAG	\$0.00	\$257,833.68	-\$606,831.84
C00594	26/02/2021	TIMOTEA VARGAS REBC	CH.111	CH.111 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND/	\$0.00	\$1,275.00	-\$608,106.84
C00595	26/02/2021	SERGIO LEONARDO HIG	CH.112	CH.111 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUND/	\$0.00	\$637.50	-\$608,744.34

**Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021**

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

Fecha y 11/mar./2021

hora de Impresión 11:46 a. m.

Usr: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldos	
	Polliza	Fecha		Cargos	Abonos	Concepto		
C00597	26/02/2021	SERGIO LEONARDO HIG	CH.113	CH.113 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QL	\$0.00	\$637.50	-\$609,381.84	
C00609	26/02/2021	ANTONIO DE JESUS ESC	114	GP Directo 216 ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ , Pago: 211 (PA	\$0.00	\$1,827.17	-\$611,209.01	
C00611	26/02/2021	EUGENIO FRANCISCO H	115	GP Directo 217 EUGENIO FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ , Pago: 212 (PAC	\$0.00	\$3,922.75	-\$615,131.76	
C00612	26/02/2021	JONATHAN PORTILLO G	116	GP Directo 218 JONATHAN PORTILLO GUTIERREZ , Pago: 213 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$4,494.05	-\$619,625.81	
I00160	26/02/2021			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2021	\$4.66	\$0.00	-\$619,621.15	
C00645	26/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	SMF723213	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FORTAMUN HSBC PARA PA	\$645,241.65	\$0.00	\$25,620.50	
			<b>Total :</b>		<b>39,533.81</b>	<b>1,837,136.75</b>	<b>1,851,050.06</b>	<b>25,620.50</b>

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



11-600



FORTAMUM 2021  
HIDALGO 15  
ACTOPAN CENTRO  
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504  
C10.01-00992-24-XMT  
-01  
160568  
522

NÚMERO DE CUENTA  
4065111650  
NÚMERO DE CLIENTE  
50764393  
RFC  
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA  
021291040651116502

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Período	\$ 674,975.20
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,837,032.91
▶ Retiros/Cargos	\$ 2,471,025.96
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 4.66
▶ IVA Informativo	\$ 13.68
▶ Saldo Final del Período	\$ 40,986.81
▶ Sucursal	00992
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2021 al 28/02/2021

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%	\$85.50	0.10% Antes de Impuestos	-3.30% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 85.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 59,912.65
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 4.66
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 11.19
IVA Cobrado	\$ 13.68
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	
02	CGO SPEI 290121	08045209 437878	\$ 629,288.88		\$ 45,686.32	
03	CHEQUE PAGADO	09921053 104	\$ 1,667.67		\$ 44,018.65	
03	NETNM NOM 2DA ENE 21 EVEN SEG PUB	14594617 44321	\$ 3,780.15		\$ 40,238.50	
03	44BON.COM.SPEI 18/01/21 F1063263	00004503		\$ 8.00	\$ 40,246.50	
03	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 40,247.78	
03	44BON.COM.SPEI 18/01/21 F1063263	00004503		\$ 8.00	\$ 40,255.78	
03	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 40,257.06	
03	44BON.COM.SPEI 18/01/21 F1063263	00004503		\$ 8.00	\$ 40,265.06	
03	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 40,266.34	
03	44BON.COM.SPEI 18/01/21 F1063263	00004503		\$ 8.00	\$ 40,274.34	
03	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 40,275.62	
03	44BON.COM.SPEI 18/01/21 F1063263	00004503		\$ 8.00	\$ 40,283.62	
03	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 40,284.90	
03	44BON.COM.SPEI 18/01/21 F1063263	00004503		\$ 8.00	\$ 40,292.90	
03	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 40,294.18	
03	44BON.COM.SPEI 18/01/21 F1063263	00004503		\$ 8.00	\$ 40,302.18	
03	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 40,303.46	
03	44BON.COM.SPEI 18/01/21 F1063263	00004503		\$ 8.00	\$ 40,311.46	
03	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 40,312.74	
03	44BON.COM.SPEI 18/01/21 F1063263	00004503		\$ 8.00	\$ 40,320.74	
03	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 1.28	\$ 40,322.02	
03	79BON.OTRAS CUENTAS HSBC 18/01/21 F10632	00004503		\$ 4.50	\$ 40,326.52	



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



160568

522

FORTAMUM 2021

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065111650					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
03	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.72	\$ 40,327.24
03	79BON.OTRAS CUENTAS HSBC 18/01/21 F10632	00004503		\$ 4.50	\$ 40,331.74
03	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.72	\$ 40,332.46
03	79BON.OTRAS CUENTAS HSBC 18/01/21 F10632	00004503		\$ 4.50	\$ 40,336.96
03	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 0.72	\$ 40,337.68
04	TRANSF SOL X HSBCNET 030221	90045629 130419	\$ 2,349.00 ✓		\$ 37,988.68
09	CGO SPEI 090221	08045209 146605	\$ 928.00 ✓		\$ 37,060.68
12	CHEQUE PAGADO	09921053 107	\$ 637.50 ✓		\$ 36,423.18
12	TRASPASO A FORTA 2021 0120221	08045211 583511		\$ 595,895.63	\$ 632,318.81
12	NETNM 1RA FEB 21 EVE SEG PUB	14594617 44321	\$ 154,847.73 ✓		\$ 477,471.08
12	NETNM NOM 1RA Q FEB 2021 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 156,620.61 ✓		\$ 320,850.47
12	NETNM NOM 1RA Q FEB 21 SEG PUB	14594617 44321	\$ 241,305.17 ✓		\$ 79,545.30
12	CGO SPEI 120221	08045219 9256	\$ 3,103.17 ✓		\$ 76,442.13
12	CGO SPEI 120221	08045219 10220	\$ 3,922.75 ✓		\$ 72,519.38
12	CGO SPEI 120221	08045219 10221	\$ 3,922.75 ✓		\$ 68,596.63
12	CGO SPEI 120221	08045219 11107	\$ 4,634.87 ✓		\$ 63,961.76
12	CGO SPEI 120221	08045219 11108	\$ 4,634.87 ✓		\$ 59,326.89
12	CGO SPEI 120221	08045219 11110	\$ 4,634.87 ✓		\$ 54,692.02
12	CGO SPEI 120221	08045219 11111	\$ 4,634.87 ✓		\$ 50,057.15
12	CGO SPEI 120221	08045219 11112	\$ 3,967.31 ✓		\$ 46,089.84
12	CGO SPEI 120221	08045219 11113	\$ 2,462.31 ✓		\$ 43,627.53
12	TRANSF SOL X HSBCNET 120221	90045629 183851	\$ 1,505.00 ✓		\$ 42,122.53
12	TRANSF SOL X HSBCNET 120221	90045629 183851	\$ 1,435.50 ✓		\$ 40,687.03
12	CGO SPEI 14450133	08045219 12873	\$ 683.68 ✓		\$ 40,003.35
15	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA FEB LI 0165656	08045211 562004		\$ 595,895.63	\$ 635,898.98
15	CHEQUE PAGADO	09921053 109	\$ 1,275.00 ✓		\$ 634,623.98
15	CHEQUE PAGADO	09921053 106	\$ 1,275.00 ✓		\$ 633,348.98
15	CGO SPEI 150221	08045209 467673	\$ 595,895.63 ✓		\$ 37,453.35
19	CHEQUE PAGADO	09921053 110	\$ 1,667.67 ✓		\$ 35,785.68
22	TRANSF SOL X HSBCNET 190221	90045629 101126	\$ 6,960.00 ✓		\$ 28,825.68
26	PAGO NOMINA SEGURIDAD Y LIMPIAS 0045665	08045211 690181		\$ 645,241.65	\$ 674,067.33
26	NETNM NOM 2DA Q FEB 21 SEG PUB	14594617 44321	\$ 257,833.68 ✓		\$ 416,233.65
26	CGO SPEI 260221	08045209 394873	\$ 4,494.05 ✓		\$ 411,739.60
26	CGO SPEI 260221	08045209 394874	\$ 4,494.05 ✓		\$ 407,245.55



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



160569

522

FORTAMUM 2021

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065111650					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
26	CGO SPEI 260221	08045209 399813	\$ 3,262.67	✓	\$ 403,982.88
26	CGO SPEI 260221	08045209 401020	\$ 5,176.98	✓	\$ 398,805.90
26	CGO SPEI 260221	08045209 401021	\$ 4,634.87	✓	\$ 394,171.03
26	CGO SPEI 260221	08045209 401022	\$ 4,634.87	✓	\$ 389,536.16
26	CGO SPEI 260221	08045209 401023	\$ 4,634.87	✓	\$ 384,901.29
26	CGO SPEI 260221	08045209 401024	\$ 3,967.31	✓	\$ 380,933.98
26	CGO SPEI 260221	08045209 401025	\$ 3,031.05	✓	\$ 377,902.93
26	NETNM 2DA FEB 21 EVE SEG PUB	14594617 44321	\$ 165,985.24		\$ 211,917.69
26	CGO SPEI 14450133	08045209 430486	\$ 683.68		\$ 211,234.01
26	TRANSF SOL X HSBCNET 260221	90045629 173027	\$ 1,435.50		\$ 209,798.51
26	TRANSF SOL X HSBCNET 260221	90045629 173137	\$ 1,505.00		\$ 208,293.51
26	NETNM NOM 2DA Q FEB 2021 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 167,311.36		\$ 40,982.15
26	PAGO DE INTERES NOMINAL	02260022		\$ 4.66	\$ 40,986.81

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021								
Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
02/02/2021	06:19:45	*BBVA BANCOM	REPO 2021	00012290001162200105	TRASPASO DE FORTAMUN A REPO 21	\$ 629,288.88	HSBC437878	00000000000000290121
09/02/2021	16:29:34	*BANAMEX	MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ PEREZ	00002291701667531882	F77 MNC ACTOPAN	\$ 928.00	HSBC146605	00000000000000090221
15/02/2021	18:28:45	*BANAMEX	SERGIO BAUTISTA ACOSTA	00002291904485172673	NOM 1RA QNA FEB 21 LIMPIAS	\$ 3,103.17	HSBC009256	000000000000000120221
15/02/2021	18:32:06	*AZTECA	ANTONIO URIEL ESCALONA SARABIA	00127290013110621033	NOM 1RA QNA FEB 2021 EVENTUAL	\$ 3,922.75	HSBC010220	000000000000000120221
15/02/2021	18:32:06	*BANAMEX	SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ	00005204165629242391	1RA QNA FEB 21 EVENTUAL	\$ 3,922.75	HSBC010221	000000000000000120221
15/02/2021	18:35:23	*BBVA BANCOM	SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ	00004152313549523293	NOM 1RA QNA FEB 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC011107	000000000000000120221
15/02/2021	18:35:23	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	NOM 1RA QNA FEB 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC011108	000000000000000120221
15/02/2021	18:35:23	*BBVA BANCOM	KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS	00004152313641604314	NOM 1RA QNA FEB 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC011110	000000000000000120221

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



160569

522

FORTAMUM 2021

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 23/02/2021

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
15/02/2021	18:35:23	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	NOM 1RA QNA FEB 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC0111 11	000000000000 00120221
15/02/2021	18:35:23	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	NOM 1RA QNA FEB 21 SEG PUB	\$ 3,967.31	HSBC0111 12	000000000000 00120221
15/02/2021	18:35:23	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	NOM 1RA QNA FEB 21 SEG PUB	\$ 2,462.31	HSBC0111 13	000000000000 00120221
15/02/2021	18:42:09	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV0000000 014450133	\$ 683.68	HSBC0128 73	000000000000 01210212
15/02/2021	16:21:14	*BBVA BANCOM	REPO 2021	00012290001162200105	TRASPASO DE FORTAMUN A REPO 21	\$ 595,895.63	HSBC4676 73	000000000000 00150221
26/02/2021	16:37:37	*BANAMEX	SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ	00005204165629242391	2DA QNA FEB EVEN SEG PUB	\$ 4,494.05	HSBC3948 73	000000000000 00260221
26/02/2021	16:37:37	*AZTECA	ANTONIO URIEL ESCALONA SARABIA	00127290013110621033	NOM 2DA QNA FEB 2021 EVEN SEG PUB	\$ 4,494.05	HSBC3948 74	000000000000 00260221
26/02/2021	16:46:55	*BANAMEX	SERGIO BAUTISTA ACOSTA	00002291904485172673	NOM 2DA QNA FEB 21 LIMPIAS	\$ 3,262.67	HSBC3998 13	000000000000 00260221
26/02/2021	16:49:11	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	NOM 2A QNA FEB 21 SEG PUB	\$ 5,176.98	HSBC4010 20	000000000000 00260221
26/02/2021	16:49:11	*BBVA BANCOM	SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ	00004152313549523293	NOM 2A QNA FEB 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC4010 21	000000000000 00260221
26/02/2021	16:49:11	*BBVA BANCOM	KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS	00004152313641604314	NOM 2A QNA FEB 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC4010 22	000000000000 00260221
26/02/2021	16:49:11	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	NOM 2A QNA FEB 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC4010 23	000000000000 00260221
26/02/2021	16:49:11	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	NOM 2DA QNA FEB 21 SEG PUB	\$ 3,967.31	HSBC4010 24	000000000000 00260221
26/02/2021	16:49:11	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	NOM 2DA QNA FEB 21 SEG PUB	\$ 3,031.05	HSBC4010 25	000000000000 00260221
26/02/2021	17:26:33	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV0000000 014450133	\$ 683.68	HSBC4304 86	000000000000 01210226

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2021 al 23/02/2021

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
12/02/2021	16:52:31	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00012290001162200105	TRASPASO A FORTA 2021	\$ 595,895.63	BNET0100 210212003 8169380	000000000000 000120221
15/02/2021	09:33:19	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005417612	PAGO NOMINA 1ERA QUINCENA FEB LIM Y SEG	\$ 595,895.63	202102154 00420000 MIFE00036 6800	000000000000 000165656

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



160570

522

FORTAMUM 2021

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Numero de Referencia
26/02/2021	14:44:31	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005417612	PAGO NOMINA SEGURIDAD Y LIMPIAS 2DA QNA	\$ 645,241.65	202102264 00420000 MIFE00047 0960	00000000000 000045665

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alfa	Monto	Descripción

Mensajes Importantes



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

160570

522

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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

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

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FISICA
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.jpab.org.mx](http://www.jpab.org.mx)

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4065111650	4754CF4C-CEC9-4A7A-811B-0DD147F53D EA	2021-02-27T02:28:23	2021-02-27T03:06:53
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065111650	601 - General de Ley Personas Morales
Unidad:	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000505899543	00001000000407058485 Sello Digital del Emisor:	C.P. 06500	



csKNnnVof90yswCZMPH02dNgGahrnhkOKM02gsVqTxYzfJfhSkG0rNXI36Ov+PCv2RksyJ5Qh1VM000X1QDGRs1wWB1KfMolzE0MxSbaLQuTBe4JrL0rnyyikH6zPwACq3wX2FeeKPEBnQg0cMZA2bhpHubAJZbExoYY0k+n5BwFibcyf5XcJyn/sRE5WqZAKAJLOIYHzYJYWNLIhgzyR0IEVm9cluM0aLpjzdBvQ0XPz0Jwqnm9mTxeTuckb4qG7aiyUUMnthDKiDMe083FnLHCv3ax5JTKinicie8ZSGmyqE0tCGVRzLWJr51Cshbw9Mj5pDL9AFYtg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|4754CF4C-CEC9-4A7A-811B-0DD147F53DEA|2021-02-27T03:06:53|csKNnnVof90yswCZMPH02dNgGahrnhkOKM02gsVqTxYzfJfhSkG0rNXI36Ov+PCv2RksyJ5Qh1VM000X1QDGRs1wWB1KfMolzE0MxSbaLQuTBe4JrL0rnyyikH6zPwACq3wX2FeeKPEBnQg0cMZA2bhpHubAJZbExoYY0k+n5BwFibcyf5XcJyn/sRE5WqZAKAJLOIYHzYJYWNLIhgzyR0IEVm9cluM0aLpjzdBvQ0XPz0Jwqnm9mTxeTuckb4qG7aiyUUMnthDKiDMe083FnLHCv3ax5JTKinicie8ZSGmyqE0tCGVRzLWJr51Cshbw9Mj5pDL9AFYtg==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:

snk8FQ4p6Rr/sIAbzzDVsLc16L1VfrXqFqUuWCE13KJfch62c9lrygDD6PxnJKHbplfVbRRauC7lxQLabjeVx2meQXC/pil/9WYnc3OwSomr/HJEJpC5JSYKe20LBSlJZaTcfoMiWeXYaMKPCB+IRsaCifpCh01v/6lLV6xWDTyaF4Ey2otC6ZGn8DwCrUafRAnM+V1/RUwVwV2TPxSSDyehkPRsRHNgixmAaOwFdhkcZ7Pmwpe1/1FUUV0BSTKba9ESblaKsmubwteU+YAHUgbr11x0aivYhsV6/79xuYa92LBDD3SK5RW2pxHCOHvdMLqS88WZTA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI