

Actopan

Correspondiente al mes de **Junio** del ejercicio **2019**

Recursos fiscales **2019**

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4064011299

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 04-01-01-001

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Junio del 2019		\$0.00
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
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		\$0.00



ELABORÓ:

L.C. Gilberto Santillán Roa

Tesorero Municipal



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

Hector Cruz Olguín

Presidente Municipal
Constitucional



REVISÓ:

C. María Guadalupe Uribe

Síndico Municipal

2016 - 2020

2016 - 2020

2016 - 2020



SOLICITUD DEL CONTRATO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS

Esta solicitud es parte integrante del Contrato Único de Personas Morales

Sucursal de Contacto 0082 PACHUCA
 Promotor 1 E6077
 Promotor 2 E6077
 Número de Cuenta 4064011299
 Tipo de Cuenta 00 Cuenta de Cheques P.M. (00)
 CIS 50764393
 Fecha de Alta Cuenta 24/08/2019
 CLABE: 021291040640112999

Lugar y fecha de llenado: PACHUCA HIDALGO, MAYO 24, 2019
 I. DATOS GENERALES DEL TITULAR

Nombre completo sin abreviaturas: (T) MUNICIPIO DE ACTOPAN R.F.C: MAC850101992
 Nombre completo sin abreviaturas: (T1) MUNICIPIO DE ACTOPAN Nacionalidad: MEXICO
 Nombre completo sin abreviaturas: (T2) Fecha Fundación(dd/mm/aa): 01/01/1985
 Domicilio actual: HIDALGO 15, ACTOPAN CENTRO, 42500, ACTOPAN, HIDALGO Teléfono:

País pago imp 1: X X X X X X X X X X Identificación Fiscal 1: X X X X X X X X X X
 País pago imp 2: X X X X X X X X X X Identificación Fiscal 2: X X X X X X X X X X
 País pago imp 3: X X X X X X X X X X Identificación Fiscal 3: X X X X X X X X X X

Actividad: Gobierno del Estado y Municipios Idioma: Español
 Tipo de Empresa: Lucrativa No Lucrativa Correo Electrónico:
 Perfil: Estados y Municipios Sector económico: Gobierno Estatal y Municipal
 X Del De De

Enviar correspondencia a: Domicilio Particular: Oficina: FIEL: Otro:
 Domicilio: X X X X X
 EL CLIENTE NO CUENTA CON NUMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL CLIENTE

Titular: MUNICIPIO DE ACTOPAN R.F.C. MAC850101992
 Persona Autorizada: MUNICIPIO DE ACTOPAN Tipo de Firma:
 Actividad Genérica: Gobierno del Estado y Municipal Relación con el Titular:
 Actividad Específica Bancaria: GOBIERNO MUNICIPAL Ocupación o Puesto: NO APLICA (PERSONA MORAL)
 Profesión: NO APLICA (PERSONA MORAL)
 Dirección: HIDALGO 15, ACTOPAN CENTRO, 42500, ACTOPAN, HIDALGO
 Teléfono: Teléfono móvil: Fecha de Nacimiento: 0850101
 Empresa donde trabaja: Sociol/ Asociado Propia Empleado
 Dirección de la empresa: HIDALGO 15, ACTOPAN CENTRO, 42500, ACTOPAN, HIDALGO
 Fuente de ingresos: CLIENTE WORKFLOW Ingresos mensuales netos: \$ MENOS DE \$4,000
 Grupo empresarial: No Nombre del grupo empresarial: X X X X X X X X X X
 Cobertura geográfica: No Tipo de cobertura: X X X X X X X X X X Número de ubicaciones: X X X X X
 Importe Ventas: MICRO HASTA 4,000,000 PESOS Número de empleados: GRANDE MAS DE 50
 Activo: 15,000,000.00 Pasivo: 70.00 Capital: 4,500,000.00
 Importación: No País de importación: X X X X X X X X X X Monto de importación: X X X X X X X X X X
 Exportación: No País de exportación: X X X X X X X X X X Monto de exportación: X X X X X X X X X X

III. PERFIL TRANSACCIONAL

Origen de los recursos: OTRO
 X X X X X X X X X X

Uso de la cuenta: ADMINISTRACION DE GASTOS / INGRESOS
 X X X X X X X X X X



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2019 al 30/jun./2019

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04 a la 1112-04-01-01-001)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/jul./2019 | 10:14 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1112-04						HSBC MÉXICO, S.A.	\$0.00	\$901,291.90	\$901,291.90	\$0.00
1112-04-01						NO ETIQUETADOS	\$0.00	\$901,291.90	\$901,291.90	\$0.00
1112-04-01-01						RECURSOS FISCALES	\$0.00	\$901,291.90	\$901,291.90	\$0.00
1112-04-01-01-001						4064011299	\$0.00	\$901,291.90	\$901,291.90	\$0.00
C02452	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL				GP Folio: 554 (PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01	\$0.00	\$0.00	\$415,372.65	-\$415,372.65
C02452	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL				(PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01	\$298,495.61	\$0.00	\$0.00	-\$116,877.04
C02452	14/06/2019	PERSONAL EVENTUAL				(PAGADO DE NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE DEL 01	\$119,903.00	\$0.00	\$0.00	\$3,025.96
D00071	18/06/2019					REGISTRO DE COMISIÓN POR PAGO Y ABONO DE TRANSMISIÓN DE NOMIN	\$1,220.00	\$0.00	\$0.00	\$4,245.96
D00071	18/06/2019					REGISTRO DE COMISIÓN POR PAGO Y ABONO DE TRANSMISIÓN DE NOMIN	\$195.20	\$0.00	\$0.00	\$4,441.16
D00071	18/06/2019					REGISTRO DE COMISIÓN POR PAGO Y ABONO DE TRANSMISIÓN DE NOMIN	\$0.00	\$0.00	\$1,220.00	\$3,221.16
D00071	18/06/2019					REGISTRO DE COMISIÓN POR PAGO Y ABONO DE TRANSMISIÓN DE NOMIN	\$0.00	\$0.00	\$195.20	\$3,025.96
C02660	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			3087487	GP Folio: 622 (EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PEI	\$0.00	\$0.00	\$481,478.09	-\$478,452.13
C02660	27/06/2019	PERSONAL EVENTUAL			3087487	(EJERCIDO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2019, DE PERSONAL EVEI	\$481,478.09	\$0.00	\$0.00	\$3,025.96
C02701	27/06/2019	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-127844	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A RECURSOS FISCALES 2C	\$0.00	\$0.00	\$3,025.96	\$0.00
Total :							0.00	901,291.90	901,291.90	0.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ACTOPAN

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504
C25.01-00692-00-XMT
-01
302415
514

NÚMERO DE CUENTA
4064011299
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040640112999

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 899,876.70
▶ Retiros/Cargos	\$ 899,876.70
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 0.00
▶ Sucursal	00992
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Periodo del	01/06/2019 al 30/06/2019

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
4064011299	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.78% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
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)	\$ 17,171.82
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4064011299						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo	
14	1RA QNA JUN NOM EVENTUAL TARJETA 0140619	08045211 412368		\$ 298,495.61	\$ 298,495.61	
14	1ERA QNA JUN NOM EVENTUAL TARJET 0140619	08045211 469820		\$ 119,903.00	\$ 418,398.61	
14	CARGO POR PAGO DE NOMINA EMP.122	09924227	\$ 415,372.65		\$ 3,025.96	
14	COMISION POR PAGO DE NOMINA	09921552	\$ 1,220.00		\$ 1,805.96	
14	I.V.A.	09921501	\$ 195.20		\$ 1,610.76	
18	38BON.P.NOMINA SUC. 14/06/19 F1354327	00004503		\$ 1,220.00	\$ 2,830.76	
18	ABONO AJUSTE DE I.V.A. CARGOS POR SERV	00001503		\$ 195.20	\$ 3,025.96	
27	CGO SPEI 270619	08045209 127844	\$ 3,025.96		\$ 0.00	
27	2DA QNA JUN PER EVEN 0270619	08045211 392190		\$ 481,478.09	\$ 481,478.09	
28	NETNM 2DA QNA DE JUNIO PERS EVE	14594617 44321	\$ 481,478.09		\$ 0.00	

012000003034000061412

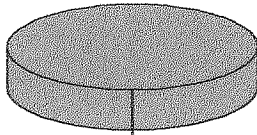
CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



302415

514

MUNICIPIO DE ACTOPAN



Otros Cargos \$899,681.50

Saldo Inicial \$	0.00
Saldo Final	\$0.00
Comisiones	\$0.00
Retiro en Efectivo	\$0.00
Otros Cargos	\$899,681.50

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

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
27/06/2019	16:32:02	*BANAMEX	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992819	TRASPASO A REPO19	\$ 3,025.96	HSBC127844	00000000000000270619

* Dato no verificado por esta institución

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/06/2019 al 30/06/2019

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
14/06/2019	14:00:36	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992819	1RA QNA JUN NOM EVENTUAL TARJETAS	\$ 298,495.61	085904505190316599	00000000000000140619
14/06/2019	16:25:20	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363992819	1ERA QNA JUN NOM EVENTUAL TARJETAS 2	\$ 119,903.00	085905933910316594	000000000000000140619

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



302416

514

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Mensajes Importantes



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

302416

514

CONTÁCTANOS

► Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escribe a Línea Directa:
CDMX: 5721-33-90 Interior de la República: 01(55) 5721-3390
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx Teléfonos Ciudad de México 5340-09-99 y del interior 01 800 999-80-80.

► 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, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 01(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 Ciudad de México 5340 0999 y del Interior de la República 01(800) 999 8080.

► **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.

¿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, TIEE, 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
IDE	IMPUESTO A LOS DEPÓSITOS EN EFECTIVO	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INTS/INT	INTERESES	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
LD	LÍNEA DIRECTA	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OP	ORDEN DE PAGO	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	DLLS	DÓLARES
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA		

Este producto se encuentra garantizado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por el equivalente a 400 mil UDI por cliente, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una misma institución de banca múltiple; lo anterior de conformidad con la disposición legal aplicable. Página electrónica del IPAB: <http://www.ipab.org.mx/>

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:	
4064011299	F96AAF67-F9A0-48B9-9456-96BD83C6455	2019-06-29T07:38:17	2019-06-29T08:37:37	
D				
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:
PUJE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004064011299	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:		
00001000000404463606	00001000000407058485	C.P. 06500		

Sello Digital del Emisor:
 DEF12wBHFvp4DzmuJNnpsdoEFShz4QAMcKvNT4E6SMo63EAJbv8k+kon3osfeQX+JTsSR+TgOKThqWYwOXM2fkw+VW3q1bhmRZAady dLfy7xBSb7SON17H1za3KVPbe1XM1LrFzPFM5co78Y51tdx0FgCu RN5SZ7YU4FFHRvB8cOXUOrAMNemoWj3h0rww+U+QcGMRF+HEFdaJ uk5jeKQ4eQHL0j+yPBQ+y0e4xp1YmcglPQpMlU5pLkvnYcW+TlnKCBaPhZBvdftmVoi1vZ1kJKRALS EZha4vY48jq6+J0fPm+XPGej3ne5dm m50Qb+OJ+hN2aw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
 j1.1f96AAF67-F9A0-48B9-9456-96BD83C6455|2019-06-29T08:37:37|DEF12wBHFvp4DzmuJNnpsdoEFShz4QAMcKvNT4E6SMo63EAJbv8k+kon3osfeQX+JTsSR+TgOKThqWYwOXM2fkw+VW3q1bhmRZAady dLfy7xBSb7SON17H1za3KVPbe1XM1LrFzPFM5co78Y51tdx0FgCu RN5SZ7YU4FFHRvB8cOXUOrAMNemoWj3h0rww+U+QcGMRF+HEFdaJ uk5jeKQ4eQHL0j+yPBQ+y0e4xp1YmcglPQpMlU5pLkvnYcW+TlnKCBaPhZBvdftmVoi1vZ1kJKRALS EZha4vY48jq6+J0fPm+XPGej3ne5dm m50Qb+OJ+hN2aw==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:
 gJfYkC0mDqr1dUleCS0seWwVeCQU6CJwFSE6CQm0tBcGDSFSEtUqNqPAsv2sNcGEf58XRVsRQh+mP5gM8doFUB7hJInzYwWTV CbdZ6+Pe5qYAwZxAv1FRLsJjXRC54IOR+CvHEugstlUWQAA2RmytH4g2VlncE1plV48X3EAmo8bCadGNBv+uEfrHRM8zW6iTh6GD4+3 xETtVAlf6v5z6A+pBm8PDK5HEu8qbYeWpfpwsc2VK5h7h7NmtiOt+Jwo5syZBLee1H882iSrwGHf7f8rg8ewzwdFtuJnJUFq6pBAlkOAY x5BSDg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI