

Actopan

Correspondiente al mes de **Julio** del ejercicio **2020**

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 ultimo día de Julio del 2020		\$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

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO



L.C. Gilberto Santillán Roa
2016 - 2020
Tesorero Municipal



LIC. Héctor Cruz Olguín
2016 - 2020
Presidente Municipal



C. María Guadalupe Uribe Moreno
2016 - 2020
Síndico Municipal

Correspondiente al mes de Julio del ejercicio 2020

REPO 2020

HSBC
NUM. DE CUENTA: 4064011299

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE JULIO 2020		-
Mas:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
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		-



2016 - 2020



2016 - 2020



2016 - 2020

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2020 al 31/jul./2020

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

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2020
10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-04-01-01-001				4064011299	\$0.00	\$1,044,970.34	\$1,044,970.34	\$0.00
C02521	15/07/2020	NOMINA DIF MUNICIPAL	TR-	GP Directo 709 NOMINA DIF MUNICIPAL , Pago: 701 (NOMINA ORDINARIA DE 1/	\$0.00	\$76,223.73	\$76,223.73	-\$76,223.73
C02522	15/07/2020	PERSONAL EVENTUAL	TR-	GP Directo 710 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 702 (NOMINA ORDINARIA 1A QU	\$0.00	\$443,038.76	\$443,038.76	-\$519,262.49
C02523	15/07/2020	PERSONAL EVENTUAL	TR-	GP Directo 711 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 703 (NOMINA ORDINARIA 1A. QI	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	-\$522,762.49
C02524	15/07/2020	DENITH PEREZ MALDON	TR-	GP Directo 712 DENITH PEREZ MALDONADO , Pago: 704 (NOMINA ORDINARIA	\$0.00	\$3,020.00	\$3,020.00	-\$525,782.49
C02567	15/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:618846	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A HSBC PARA TRANSMICIC	\$449,558.76	\$0.00	\$0.00	-\$76,223.73
C02568	15/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:616708	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A HSBC PARA TRANSMICIC	\$76,223.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C02745	31/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:257649	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A REPO HSBC PARA TRAN	\$76,823.73	\$0.00	\$0.00	\$76,823.73
C02746	31/07/2020	NOMINA DIF MUNICIPAL	TR-267428	GP Directo 796 NOMINA DIF MUNICIPAL , Pago: 788 (NOMINA ORDINARIA DE L	\$0.00	\$76,823.73	\$76,823.73	\$0.00
C02747	31/07/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-328572	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A HSBC PARA TRANSMICIC	\$442,364.12	\$0.00	\$0.00	\$442,364.12
C02748	31/07/2020	PERSONAL EVENTUAL	TR-667428	GP Directo 797 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 789 (NOMINA ORDINARIA DE LA	\$0.00	\$432,429.28	\$432,429.28	\$9,934.84
C02748	31/07/2020	PERSONAL EVENTUAL	TR-667428	(NOMINA ORDINARIA DE LA 2DA QUINCENA DE JULIO 2020 EVENTUALES DE	\$0.00	\$3,414.84	\$3,414.84	\$6,520.00
C02749	31/07/2020	JUAN DE DIOS CALVA SI	TR-9013MU	GP Directo 798 JUAN DE DIOS CALVA SERRANO , Pago: 790 (NOMINA ORDINA	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,020.00
C02750	31/07/2020	DENITH PEREZ MALDON	TR-901B0U	GP Directo 799 DENITH PEREZ MALDONADO , Pago: 791 (NOMINA ORDINARIA	\$0.00	\$3,020.00	\$3,020.00	\$0.00
Total :					0.00	1,044,970.34	1,044,970.34	0.00

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ACTOPAN

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504
C25.01-00992-00-XMT
-01
137746
488

NÚMERO DE CUENTA
4064011299
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
02129104064011299

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,044,970.34
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,044,970.34
▶ 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	31
▶ Periodo del	01/07/2020 al 31/07/2020

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	- 3.49% 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)	\$ 0.00
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	Deposito/Abono	Saldo	
15	1Q JULIO DIF	0150720		\$ 76,223.73	\$ 76,223.73	
		08045211 498902				
15	1Q JULIO EVENTUAL	0150720		\$ 449,558.76	\$ 525,782.49	
		08045211 499783				
15	NETNM PGO 1RA QNA JUL 2020 DIF	14594617 44321	\$ 76,223.73		\$ 449,558.76	
15	NETNM NOM 1RA JULIO 2020 EVE	14594617 44321	\$ 443,038.76		\$ 6,520.00	
15	CGO SPEI 150720	08045209 195411	\$ 3,500.00		\$ 3,020.00	
15	CGO SPEI 150720	08045209 195412	\$ 3,020.00		\$ 0.00	
31	NOM 2DA QNA JUL DIF	0310720		\$ 76,823.73	\$ 76,823.73	
		08045211 674386				
31	NETNM PGO 2DA QNA JUL 2020 DIF	14594617 44321	\$ 76,823.73		\$ 0.00	
31	NOM 2DA QNA JUL EVENTUAL	0310720		\$ 442,364.12	\$ 442,364.12	
		08045211 702728				
31	NETNM NOM 2DA JULIO 2020 EVE	14594617 44321	\$ 432,429.28		\$ 9,934.84	
31	CGO SPEI 310720	08045209 191874	\$ 3,500.00		\$ 6,434.84	
31	CGO SPEI 310720	08045209 191875	\$ 3,414.84		\$ 3,020.00	



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



137746

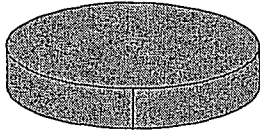
488

MUNICIPIO DE ACTOPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4064011299

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI 310720	08045209 191876	\$ 3,020.00		\$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Otros Cargos \$1,044,970.34

Saldo Inicial \$	0.00
Saldo Final \$	0.00
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	1,044,970.34

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
15/07/2020	17:07:37	*BANAMEX	JUAN DE DIOS CALVA SERRANO	00002291904355346694	1RA QNA JULIO EVENTUAL	\$ 3,500.00	HSBC1954 11	000000000000 00150720
15/07/2020	17:07:37	*BANAMEX	DENITH PEREZ MALDONADO	00005204165637862792	1RA QNA JULIO EVENTUAL	\$ 3,020.00	HSBC1954 12	000000000000 00150720
31/07/2020	15:18:55	*BANAMEX	JUAN DE DIOS CALVA SERRANO	00002291904355346694	2DA QNA JULIO EVENTUAL	\$ 3,500.00	HSBC1918 74	000000000000 00310720
31/07/2020	15:18:55	*BBVA BANCOM	ADRIANA DURAN LOPEZ	00012180015584539961	2DA QNA JULIO EVENTUAL	\$ 3,414.84	HSBC1918 75	000000000000 00310720
31/07/2020	15:18:55	*BANAMEX	DENITH PEREZ MALDONADO	00005204165637862792	2DA QNA JULIO EVENTUAL	\$ 3,020.00	HSBC1918 76	000000000000 00310720

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/07/2020 al 31/07/2020

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
15/07/2020	16:30:42	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	000022910023639941921Q	JULIO DIF	\$ 76,223.73	085906167 080319702	000000000000 000150720
15/07/2020	16:32:52	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	000022910023639941921Q	JULIO EVENTUAL	\$ 449,558.76	085906188 460319706	000000000000 000150720
31/07/2020	11:19:27	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192NOM	2DA QNA JUL DIF	\$ 76,823.73	085902576 490321301	000000000000 000310720
31/07/2020	12:13:58	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192NOM	2DA QNA JUL EVENTUAL	\$ 442,364.12	085903285 720321305	000000000000 000310720

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha/Alta	Monto	Descripción

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



137747

488

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Mensajes Importantes



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

137747 488

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.
- ▶ **GAT:** A la Ganancia Anual Total neta expresada en términos porcentuales anuales, que, para fines informativos y de comparación, incorpora los intereses que generen las operaciones pasivas de ahorro, inversión y otras análogas, que celebren las Instituciones de Crédito con los Usuarios, menos todos los costos relacionados con la operación, incluidos los de apertura, será expresado tanto en términos reales como nominales, de conformidad con las disposiciones que al efecto emita el Banco de México para su cálculo.
- ▶ La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
C/V	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/M/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:
4064011299	4EEC2090-9CCE-40B4-9B58-D62FC5CF30	2020-08-01T02:43:53	2020-08-01T03:22:32
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	00004064011299	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
000010000040463606	0000100000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
 UTA69yL9QG8fNpKeM1OfuZZTweeTLKrtYAFjvTzhzR9RtMD2473j6AgjINhhy8dRmcJHn13HLaomehYcUkyM+Wu+yXdorli+0yYmvCen1ej4agmV+fw1cFDb53ymp/S4H6UAb2GTmSCHW4HuTikPIE5FBJR04rtK06cAVMXfWtWYziw6sJdbIRlRfHuhwsMT05lq7yvlcluyjk45FjFjFWDIBxKNW+qhpGGoaV6cN5Zy4WUdpfQNMWwAcP5dYawOV4YELgUuU9oN16s2nVht1t1Q5MYZmNmI9bZSFNYPxApMqID7IypW0aOb7afq7mF8px/nHjzNxQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
 j|1.1|4EEC2090-9CCE-40B4-9B58-D62FC5CF3044|2020-08-01T03:22:32|UTA69yL9QG8fNpKeM1OfuZZTweeTLKrtYAFjvTzhzR9RtMD2473j6AgjINhhy8dRmcJHn13HLaomehYcUkyM+Wu+yXdorli+0yYmvCen1ej4agmV+fw1cFDb53ymp/S4H6UAb2GTmSCHW4HuTikPIE5FBJR04rtK06cAVMXfWtWYziw6sJdbIRlRfHuhwsMT05lq7yvlcluyjk45FjFjFWDIBxKNW+qhpGGoaV6cN5Zy4WUdpfQNMWwAcP5dYawOV4YELgUuU9oN16s2nVht1t1Q5MYZmNmI9bZSFNYPxApMqID7IypW0aOb7afq7mF8px/nHjzNxQ==|0000100000407058485|

Sello Digital del SAT:
 KzcKPMka84C0r7KkKMAUx7qORNwIM0Rowe5JpWCGlq4aQDLdOgys2KMYeHq78N9Ww9EHYfJj|8AT6e2P5tSHK3NNAe1IVkiSzfNFdVtG6qSv9tsK+V3ZUf2YdOyschVv1aOaUA7zrUfKE8ZvIPcXJzI3YKAVnUWenXfd5hXLS0dpTBK7zuZhgBu17CYzA76J7IKrI5te84HZzFnnBRqU1pFgQdY0y9+OSI5YMsCj+D7K8BXCqwh3GhrrctqP42fokqCyTfUdCRN+zC7n8I5puBzSe9ACdxIwC9PUQ4q8PWOJ6WnNK8Ph1+PmDvdw5E3H+pU4QHq4JmRg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI