

# Actopan

Correspondiente al mes de **Octubre** 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 Octubre 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

ELABORÓ:

Gilberto Santillán Roa

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

Heber Santillán

VOCAL EJECUTIVO:

Pérez Gutiérrez

Tesrero Municipal

Presidente del Concejo

Vocal Ejecutivo

Correspondiente al mes de Octubre del ejercicio 2020

REPO 2020

HSBC  
NUM. DE CUENTA: 4064011299

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE OCTUBRE 2020		0.00
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		0.00

ELABORÓ  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
FRANCISCO GILBERTO SANTILLAN ROA  
ACTOPAN, HGO.

REVISÓ Y AUTORIZÓ  
PRESIDENCIA DEL CONCEJO MUNICIPAL INTERINO  
ACTOPAN, HGO.  
FRANCISCO GILBERTO SANTILLAN ROA

REVISÓ  
SINDICO HACENDARIO  
ACTOPAN, HGO.  
FRANCISCO GILBERTO SANTILLAN ROA



# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 31/oct./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: 09/nov./2020 12:43 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
1112-04-01-01-001			4064011299	\$0.00	\$946,061.52	\$946,061.52	\$0.00	
C03777	15/10/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:428575	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA HSBC RECU	\$387,978.74	\$0.00	\$387,978.74	
C03780	15/10/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:423468	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$77,150.31	\$0.00	\$465,129.05	
C03788	15/10/2020	JOSÉ EDUARDO ÁNGEL	TR-35485VC	GP Directo 1196 JOSÉ EDUARDO ÁNGELES MENESES, Pago: 1178 (NOMINA O	\$0.00	\$2,003.22	\$463,125.83	
C03792	15/10/2020	ADRIANA DURÁN LÓPEZ	TR-43505VC	GP Directo 1197 ADRIANA DURÁN LÓPEZ , Pago: 1179 (NOMINA ORDINARIA 1/	\$0.00	\$3,414.84	\$459,710.99	
C03793	15/10/2020	APOLONIO MARTINEZ PI	TR-15795VC	GP Directo 1198 APOLONIO MARTINEZ PEREZ, Pago: 1180 (APOLONIO MARTIN	\$0.00	\$4,052.22	\$455,658.77	
C03794	15/10/2020	PERSONAL DE DIF MUNI	TR-15795VC	GP Directo 1199 PERSONAL DE DIF MUNICIPAL , Pago: 1181 (NOMINA ORDINA	\$0.00	\$77,150.31	\$378,508.46	
C03819	15/10/2020			GP Directo 1216 , Pago: 1197 (NOMINA ORIDNARIA DE LA 1A. QUINCENA DE O	\$0.00	\$378,508.46	\$0.00	
C03889	21/10/2020	MUNICPIO DE ACTOPAN	TR:387695	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$1,400.04	\$0.00	\$1,400.04	
C03898	21/10/2020	NAYELI DÍAZ GONZÁLEZ	TR-289238	GP Directo 1230 NAYELI DÍAZ GONZÁLEZ , Pago: 1218 (NOMINA ESPECIAL DEL	\$0.00	\$1,400.04	\$0.00	
C03937	30/10/2020	NOMINA DÉ DIF MUNICIF		GP Directo 1241 NOMINA DE DIF MUNICIPAL , Pago: 1229 (NOMINA ORDINARIA	\$0.00	\$77,750.31	-\$77,750.31	
C03938	30/10/2020	APOLONIO MARTINEZ PI		GP Directo 1242 APOLONIO MARTINEZ PEREZ, Pago: 1230 (NOMINA ORDINAR	\$0.00	\$4,052.22	-\$81,802.53	
C03940	30/10/2020	ADRIANA DURÁN LÓPEZ	TR:C01AP9	GP Directo 1243 ADRIANA DURÁN LÓPEZ , Pago: 1231 (NOMINA ORDINARIA DI	\$0.00	\$3,414.84	-\$85,217.37	
C03941	30/10/2020	JOSÉ EDUARDO ÁNGEL	TR:C01AJY	GP Directo 1244 JOSÉ EDUARDO ÁNGELES MENESES, Pago: 1232 (NOMINA O	\$0.00	\$2,003.22	-\$87,220.59	
C03948	30/10/2020	PERSONAL EVENTUAL	TR-744321	GP Directo 1247 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 1235 (NÓMINA ORDINARIA DE	\$0.00	\$392,311.84	-\$479,532.43	
C03953	30/10/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-514731	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$401,782.12	\$0.00	-\$77,750.31	
C03954	30/10/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-517540	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$77,750.31	\$0.00	\$0.00	
			<b>Total :</b>		<b>0.00</b>	<b>946,061.52</b>	<b>946,061.52</b>	<b>0.00</b>

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ACTOPAN

HIDALGO 15  
ACTOPAN CENTRO  
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504  
C25.01-00992-00-XMT  
-01  
57075  
462

NÚMERO DE CUENTA  
4064011299  
NÚMERO DE CLIENTE  
50764393  
RFC  
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA  
021291040640112999

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 946,061.52
Retiros/Cargos	\$ 946,061.52
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
<b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 0.00</b>
Sucursal	00992
Plaza	01
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/10/2020 al 31/10/2020

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
4064011299	0.00%	\$ 0.00	0.00% Antes de Impuestos	- 3.47% 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	Depósito/Abono	Saldo	
15	NOM 1RA QNA OCT DIF 0151020	08045211 403148		\$ 77,150.31	\$ 77,150.31	
15	NOM 1RA QNA OCT EVEN 0151020	08045211 405293		\$ 387,978.74	\$ 465,129.05	
15	NETNM PGO 1RA QNA OCT 2020 DIF	14594617 44321	\$ 77,150.31		\$ 387,978.74	
15	CGO SPEI 141020	08045209 162003	\$ 4,052.22		\$ 383,926.52	
15	CGO SPEI 141020	08045209 162004	\$ 3,414.84		\$ 380,511.68	
15	CGO SPEI 141020	08045209 162005	\$ 2,003.22		\$ 378,508.46	
15	NETNM NOM 1RNA OCT 20 EVEN	14594617 44321	\$ 378,508.46		\$ 0.00	
21	NOM ESPE 1RA Q SEP EVEN 0211020	08045211 359049		\$ 1,400.04	\$ 1,400.04	
21	NETNM NOM 1RA OCT 20 EVEN	14594617 44321	\$ 1,400.04		\$ 0.00	
30	NOM 2DA QNA OCT EVENTUAL 0301020	08045211 777812		\$ 401,782.12	\$ 401,782.12	
30	NOM 2DA Q OCT DIF 0301020	08045211 778852		\$ 77,750.31	\$ 479,532.43	
30	NETNM PGO 2DA QNA OCT 2020 DIF	14594617 44321	\$ 77,750.31		\$ 401,782.12	



**CUENTA DE CHEQUES**  
Estado de Cuenta



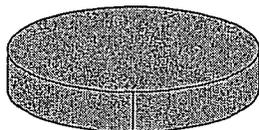
57075

462

**MUNICIPIO DE ACTOPAN**

<b>DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4064011299</b>					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
30	CGO SPEI 301020	08045209 193584	\$ 3,414.84		\$ 398,367.28
30	CGO SPEI 301020	08045209 193585	\$ 2,003.22		\$ 396,364.06
30	CGO SPEI 301020	08045209 193583	\$ 4,052.22		\$ 392,311.84
30	NETNM NOM 2DA OCT 20 EVEN	14594617 44321	\$ 392,311.84		\$ 0.00

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Otros Cargos \$946,061.52

Saldo Inicial \$	0.00
Saldo Final \$	0.00
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	946,061.52

**Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2020 al 31/10/2020**

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
15/10/2020	14:01:00	*AZTECA	APOLONIO MARTINEZ PEREZ	00004027665751928798	NOM 1RA QNA OCT 20 EVENTUAL	\$ 4,052.22	HSBC162003	00000000000000141020
15/10/2020	14:01:00	*BBVA BANCOM	ADRIANA DURAN LOPEZ	00012180015584539961	1RA QNA OCTUBRE EVENTUAL	\$ 3,414.84	HSBC162004	00000000000000141020
15/10/2020	14:01:00	*BBVA BANCOM	JOSE EDUARDO ANGELES MENESES	00004152313549522238	1RA QNA OCT EVENTUAL	\$ 2,003.22	HSBC162005	00000000000000141020
30/10/2020	13:26:59	*AZTECA	APOLONIO MARTINEZ PEREZ	00004027665751928798	NOM 2QNA OCT 20 EVENTUAL	\$ 4,052.22	HSBC193583	000000000000000301020
30/10/2020	13:26:59	*BBVA BANCOM	ADRIANA DURAN LOPEZ	00012180015584539961	2DA QNA OCT 20 EVENTUAL	\$ 3,414.84	HSBC193584	000000000000000301020
30/10/2020	13:26:59	*BBVA BANCOM	JOSE EDUARDO ANGELES MENESES	00004152313549522238	2DA QNA OCT 20 EVENTUAL	\$ 2,003.22	HSBC193585	000000000000000301020

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

**Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2020 al 31/10/2020**

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia
15/10/2020	12:46:20	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	NOM 1RA QNA OCT DIF	\$ 77,150.31	085904234680328905	00000000000000151020
15/10/2020	12:50:03	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	NOM 1RA QNA OCT EVEN	\$ 387,978.74	085904285750328909	00000000000000151020
21/10/2020	16:46:39	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	NOM ESPE 1RA Q SEP EVEN	\$ 1,400.04	085903876950329500	000000000000000211020
30/10/2020	12:54:41	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	NOM 2DA QNA OCT EVENTUAL	\$ 401,782.12	085905147310330402	000000000000000301020

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



57076

462

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2020 al 31/10/2020

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
30/10/2020	12:56:31	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	NOM 2DA Q OCT\$ DIF	77,750.31	085905175 400330406	00000000000 000301020

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes



57076

462

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Estimado Cliente:

Durante el mes de octubre de 2020 algunos de los productos ofrecidos por HSBC México presentaron cambios en los precios de sus comisiones.

Puede consultar los nuevos precios dentro del apartado de comisiones del sitio público de HSBC México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx>.

Por favor, contacte a su Ejecutivo de Cuenta si desea mayor información, o si desea solicitar la terminación o cancelación del servicio contratado dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguno a su cargo.

CUENTA DE CHEQUES  
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

57077

462

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, TIE, 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 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](http://www.ipab.org.mx)

Folio: 4064011299	Folio del SAT: 9070EBCB-F6DB-4A16-9B81-E4637E9B9F6B	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2020-10-31T03:18:15	Fecha y Hora de Certificación: 2020-10-31T03:18:07
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004064011299	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000040463606	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
JIZOMfpdVYKrs9mdMphJutynPeTWXrO/V1PQe4g2nFacJae8QGZ1aK6cw6Bm/jyFvU0f+rhH0aZsSS8gFMtg4OpuG9l3qJq2hu0ZYhdc3NmgK R2QnNJEznlSImbcEK2Ph43gK2XBdPKNftGvoeNwxGEI13xHpcNXHvHW7QaWYCLg5oHouTWKqJB2wG7YsQM5u30IKQxP7DuhGh+wShQWl 5bAL4wi+wRa7Hd7k3uCuL5GgoVt9XeneWZRkl/2r3r/mEK3MdGnq98RSFsrKfUdvwDkD+jjw7PXUbbHSThtkIBKBHIO4XLsn8IDDhQVmj 05MuAZOXn+b0Eya==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:  
j1.1j9070EBCB-F6DB-4A16-9B81-E4637E9B9F6B|2020-10-31T04:18:07|JIZOMfpdVYKrs9mdMphJutynPeTWXrO/V1PQe4g2nFacJae8QGZ1 aK6cw6Bm/jyFvU0f+rhH0aZsSS8gFMtg4OpuG9l3qJq2hu0ZYhdc3NmgK R2QnNJEznlSImbcEK2Ph43gK2XBdPKNftGvoeNwxGEI13xHpcNXHv HW7QaWYCLg5oHouTWKqJB2wG7YsQM5u30IKQxP7DuhGh+wShQWl5bAL4wi+wRa7Hd7k3uCuL5GgoVt9XeneWZRkl/2r3r/mEK3MdGn q98RSFsrKfUdvwDkD+jjw7PXUbbHSThtkIBKBHIO4XLsn8IDDhQVmj05MuAZOXn+b0Eya==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:  
MEjldWUk9lID6X2xyeV+SI9TKbW7mUHXAIVAce9aJpob58rzTuldj9w+3HRHTMqQdbou3F3rMmjznLT30kZir7labEY191aSlq464Vd0ckJaktR V4jUUNfumoM0I3UE84bEdD3HvLOQvRGi3VqEYCaN+PK6d+Gj575RadfVECGKcs2KBON78L7BVdTFcQx7N+B/THtrfruPSJMmiH4Q42Q9s rUJeaErG2biNv+trwZVRAxPtP+JuqrDhUsozoUraUPjL2nFDlz8qr3QygcBFKVV4Q839e5M2cuXVgLfIdThKEd6BGvePzjy03jVqppqHTlwqza VkmqA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

