

Actopan

Correspondiente al mes de **Diciembre** 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 Diciembre 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


OPANDI YOLANDA
 ESCAMILLA
 2020-2024
 TESORERA MUNICIPAL


ATIANA
 P. ÁNGELES
 MORENO
 2020-2024
 PRESIDENTA MUNICIPAL


ANDRÉS CHAPEY
 ZÚÑIGA
 2020-2024
 SINDICO

Correspondiente al mes de Diciembre del ejercicio 2020

REPO 2020

HSBC
 NUM. DE CUENTA: 4064011299

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE DICIEMBRE 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


 LIC. MARTÍN J. AREDE ESCAMILLA
 2020-2024


 LIC. ANANTZIN P. MORENO
 2020-2024


 LIC. JUAN CARLOS RAMÍREZ
 2020-2024



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2020 al 31/dic./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 05/ene./2021 01:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-04-01-01-001					4064011299	\$0.00	\$1,055,667.19	\$1,055,667.19	\$0.00
C04665	11/12/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-795043		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$287,211.53	\$0.00	\$287,211.53
C04666	11/12/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-797760		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$373,275.99	\$0.00	\$660,487.52
C04686	11/12/2020	ADRIANA DURÁN LÓPEZ		TR-101220		GP Directo 1472 ADRIANA DURÁN LÓPEZ , Pago: 1451 (NOMINA EXTRAORDIN	\$0.00	\$2,003.22	\$658,484.30
C04687	11/12/2020	JOSÉ EDUARDO ÁNGEL		TR-101220		GP Directo 1473 JOSÉ EDUARDO ÁNGELES MENESES, Pago: 1452 (NOMINA E	\$0.00	\$2,847.80	\$655,636.50
C04688	11/12/2020	PERSONAL EVENTUAL		TR-770838		GP Directo 1474 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 1453 (NOMINA EXTRAORDINAF	\$0.00	\$368,424.97	\$287,211.53
C04690	11/12/2020	PERSONAL DE DIF MUNI		TR-770838		GP Directo 1476 PERSONAL DE DIF MUNICIPAL , Pago: 1455 (NOMINA EXTRAC	\$0.00	\$287,211.53	\$0.00
C04713	12/12/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:224383		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$4,743.76	\$0.00	\$4,743.76
C04729	13/12/2020	DAVID MAURICIO MARAI		TR-0000		GP Directo 1493 DAVID MAURICIO MARAÑON SAÉNZ, Pago: 1474 (NOMINA ESF	\$0.00	\$4,743.76	\$0.00
C04799	15/12/2020	ADRIANA DURÁN LÓPEZ				GP Directo 1521 ADRIANA DURÁN LÓPEZ , Pago: 1510 (NOMINA ESPECIAL DEL	\$0.00	\$3,220.14	-\$3,220.14
C04800	15/12/2020	JOSÉ EDUARDO ÁNGEL		TR-151220		GP Directo 1522 JOSÉ EDUARDO ÁNGELES MENESES, Pago: 1511 (NÓMINA ES	\$0.00	\$1,869.67	-\$5,089.81
C04802	15/12/2020	NOMINA EVENTUAL		TR-174838		GP Directo 1524 NOMINA EVENTUAL , Pago: 1513 (NOMINA ESPECIAL DEL 01 I	\$0.00	\$294,711.62	-\$299,801.43
C04805	15/12/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-000000		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$299,801.43	\$0.00	\$0.00
C04806	15/12/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR-000000		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$89,040.93	\$0.00	\$89,040.93
C04801	22/12/2020	PERSONAL DIF MUNICIP		TR-174838		GP Directo 1523 PERSONAL DIF MUNICIPAL , Pago: 1512 (NÓMINA ORDINARIA	\$0.00	\$89,040.93	\$0.00
C04960	31/12/2020	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:676733		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$1,593.55	\$0.00	\$1,593.55
C04983	31/12/2020	ADRIANA DURÁN LÓPEZ				GP Directo 1648 ADRIANA DURÁN LÓPEZ , Pago: 1630 (NÓMINA ESPECIAL DEL	\$0.00	\$1,593.55	\$0.00
Total :						0.00	1,055,667.19	1,055,667.19	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
186830
450

NÚMERO DE CUENTA
4064011299
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040640112999

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Período	\$ 0.00
Depósitos/ Abonos	\$ 1,055,667.19
Retiros/Cargos	\$ 1,055,667.19
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Período	\$ 0.00
Sucursal	00992
Plaza	01
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/12/2020 al 31/12/2020

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 período)	\$ 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	
11	AGUIN Y PRIM VAC DIF 1P	0111220	08045211 582136	\$ 287,211.53	\$ 287,211.53	
11	COMPESACION EVENTUALES	0111220	08045211 583178	\$ 373,275.99	\$ 660,487.52	
11	NETNM NOM EXT COMP EVENT		14594617 44321	\$ 368,424.97	\$ 292,062.55	
11	NETNM AGUI Y PRIM VAC DIF PART 1		14594617 44321	\$ 287,211.53	\$ 4,851.02	
11	CGO SPEI 101220		08045209 311047	\$ 2,847.80	\$ 2,003.22	
11	CGO SPEI 101220		08045209 311048	\$ 2,003.22	\$ 0.00	
14	NOM ESP 01 AL 14 DIC EVEN	0121220	08045221 361192	\$ 4,743.76	\$ 4,743.76	
14	TRANSF SOL X HSBCNET	121220	90045629 81904	\$ 4,743.76	\$ 0.00	
15	NOM 1QNA DIC EVENTUAL	0151220	08045211 481001	\$ 299,801.43	\$ 299,801.43	
15	NOM 1QNA DIC DIF	0151220	08045211 482494	\$ 89,040.93	\$ 388,842.36	
15	NETNM NOM 1RA Q DIC 20 EVEN		14594617 44321	\$ 294,711.62	\$ 94,130.74	
15	NETNM NOM 1RA QNA DIC 20 DIF		14594617 44321	\$ 89,040.93	\$ 5,089.81	

01200000504000046012

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



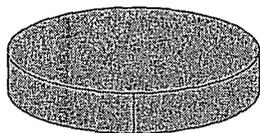
186830

450

MUNICIPIO DE ACTOPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4064011299						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo	
15	CGO SPEI 151220	08045209 193697	\$ 3,220.14		\$ 1,869.67	
15	CGO SPEI 151220	08045209 193698	\$ 1,869.67		\$ 0.00	
31	TRAS NOM 2DA QNA EVEN 0311220	08045221 430745		\$ 1,593.55	\$ 1,593.55	
31	CGO SPEI 311220	08045219 17101	\$ 1,593.55		\$ 0.00	

CoDi: Operación procesada por CoDi®



Otros Cargos \$1,055,667.19

Saldo Inicial \$	0.00
Saldo Final \$	0.00
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	1,055,667.19

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
11/12/2020	17:43:06	*BBVA BANCOM	ADRIANA DURAN LOPEZ	00012180015584539961	NOM EXT COMP EVEN	\$ 2,847.80	HSBC3110 47	000000000000 00101220
11/12/2020	17:43:06	*BBVA BANCOM	JOSE EDUARDO ANGELES MENESES	00004152313549522238	NOM EXT COMP EVEN	\$ 2,003.22	HSBC3110 48	000000000000 00101220
15/12/2020	14:02:02	*BBVA BANCOM	ADRIANA DURAN LOPEZ	00012180015584539961	NOM 1RA QNA DIC EVENTUAL	\$ 3,220.14	HSBC1936 97	000000000000 00151220
15/12/2020	14:02:02	*BBVA BANCOM	JOSE EDUARDO ANGELES MENESES	00004152313549522238	NOM 1RA QNA DIC EVENTUAL	\$ 1,869.67	HSBC1936 98	000000000000 00151220
04/01/2021	20:09:07	*BBVA BANCOM	ADRIANA DURAN LOPEZ	00012180015584539961	DEL 15 AL 21 DIC EVENTUAL	\$ 1,593.55	HSBC0171 01	000000000000 00311220

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
11/12/2020	17:17:12	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	AGUIN Y PRIM VAC DIF 1P	\$ 287,211.53	085907950 430334602	000000000000 000111220
11/12/2020	17:19:25	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	COMPESACION EVENTUALES	\$ 373,275.99	085907977 600334602	000000000000 000111220
14/12/2020	14:17:50	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	NOM ESP 01 AL 14 DIC EVEN	\$ 4,743.76	085902243 830334704	000000000000 000121220
15/12/2020	13:52:58	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	NOM 1QNA DIC EVENTUAL	\$ 299,801.43	085905832 770335001	000000000000 000151220
15/12/2020	13:55:55	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	NOM 1QNA DIC DIF	\$ 89,040.93	085905855 110335001	000000000000 000151220
04/01/2021	19:56:40	BANAM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00002291002363994192	TRAS NOM 2DA QNA EVEN	\$ 1,593.55	085906767 330336604	000000000000 000311220

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



186831 450

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Información SPEI(s) Recibidos durante el periodo del 01/12/2020 al 31/12/2020

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
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 16 de enero de 2021 nuestro producto de cheques (Depósito a la vista con chequera) tendrá 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/>

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.

Apreciable cliente:

A partir de diciembre de 2020, nuestros productos de Host to Host tendrán 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/>

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.

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

186831 450

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.

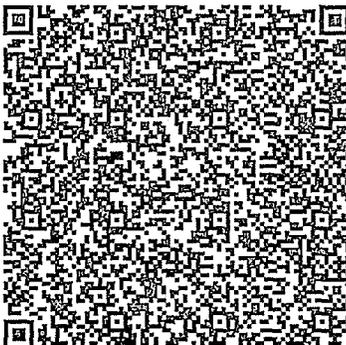
Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	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:
4064011299	D43983F6-33B3-4800-9E69-E0A24274E9B	2021-01-01T02:49:12	2021-01-01T03:22:01
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:
00001000000505899543	00001000000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
AaD3R2IX8Up7JrB64z2olat9hvn1w45S6YuGY7X1zp4cxeCclczJ4UWHGr45352nbtKXTcUfQC3/QuY3+rdOAc+4PXbR+WLXLlsvls7Y4eolUyV5V/TOS3r6V5v7e6ZhK3NfofX4+a4aAmGawK0M4fVcW5T5p7zzv1gJh27vSzkobm2vdC4vTO30KWzA9Mw9CkCA/Z90Ea4KUXSMBSun2nwFBW58AdqDFAIYpcjEg4pvm/qycf49I4UES2k86LTAJ9kt+sVtUwH1VWKGJ1q6Gv02h2yWfUjAabwDP8Sx0wUeJGfDNJmzsyRXBWT76mHk3PyEXMBPsbL/O2Q==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|D43983F6-33B3-4800-9E69-E0A24274E9BD|2021-01-01T03:22:01|AaD3R2IX8Up7JrB64z2olat9hvn1w45S6YuGY7X1zp4cxeCclczJ4UWHGr45352nbtKXTcUfQC3/QuY3+rdOAc+4PXbR+WLXLlsvls7Y4eolUyV5V/TOS3r6V5v7e6ZhK3NfofX4+a4aAmGawK0M4fVcW5T5p7zzv1gJh27vSzkobm2vdC4vTO30KWzA9Mw9CkCA/Z90Ea4KUXSMBSun2nwFBW58AdqDFAIYpcjEg4pvm/qycf49I4UES2k86LTAJ9kt+sVtUwH1VWKGJ1q6Gv02h2yWfUjAabwDP8Sx0wUeJGfDNJmzsyRXBWT76mHk3PyEXMBPsbL/O2Q==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

AFHv8QpFCVsMNowMCDolhvZYXeuA8U+jnGedbmXfa7mKfPgEq3Rm2U801F/nTpa1nMghsyqKUHinCaw4mdEz26LmJn0VDhPP6cu0OaJlfuCjgU6K1//5kceCbqKil/xMZZY0zU3yHKDPN7rACyZtmyXDNwiV53b5xJAq+OkfP/-bEpgJUE6KDRjcnmu3eHU+xn3F7rcHolKMOd8/3QI38vTujhFFgUraqVqm1q553MWH+C5aM/bxlPphi+4bK0JWxRwUeYKkWB7CBZOKRniul2Wai0pQTK.JnGsgbAouQtl8ftBgVmu8Jv7GZ0rN7AJcbn9A6yYcFVA8k6PA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI