

# Actopan

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

Fondo General de Participaciones Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2020**

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4062910054

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 04-02-01-003

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2021		\$412,130.65
<b>Mas:</b>		<b>\$36,755.97</b>
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$36,755.97
Fecha                      Núm. Cheque                      Beneficiario		
30/12/2020                      CH. 249                      MEXIN HUEBE MARTINEZ SILVESTRE	\$1,952.43	
22/01/2021                      CH. 268                      HERNANDEZ HERNANDEZ	\$23,408.61	
31/03/2021                      CH. 282                      ILSE BEATRIZ SAHAGUN GARCIA	\$11,394.93	
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		
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha                      Núm. Cheque                      Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$448,886.62

CONGRESO DEL ESTADO

Actopan

Correspondiente al mes de

Marzo

del ejercicio

2021



ELABORÓ:

YOLANDA  
PAREDES CAMILLA

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

TATIANA  
ANGELIS MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL



REVISÓ:

C. ALEJANDRO  
RAMIREZ

SINDICO 2020-2024

ASEI

Auditoría Superior  
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL EJERCICIO 2021

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020

HSBC

NUM. DE CUENTA: 4062910054

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2021				\$ 412,130.65
<b>MAS</b>				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				36,755.97
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
30/12/2020	249 C04872	MEXIN HUEBE MARTINEZ	1,952.43	
22/01/2021	268 C00022	SILVESTRE HERNANDEZ HERNANDEZ	23,408.61	
31/03/2021	CH:282 C01047	ILSE BEATRIZ SAHAGUN GARCIA	\$ 11,394.93	
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
<b>MENOS</b>				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
<b>SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA</b>				

ELABORO  
TESORERA MUNICIPAL  
L.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA  
2020-2024

REVISO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
M. EN COPATONA TOMANTZIN P. ANGELES MORENO  
2020-2024

REVISO  
SINDICO HACENDARIO  
C. ALEJANDRO CHAPARÓN ZUÑIGA  
2020-2024



# MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-01-003 a la 1112-04-02-01-003)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 05/abr./2021

hora de Impresión 04:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Pollza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-04-02-01-003					4062910054	\$782,064.09	\$55.85	\$369,989.29	\$412,130.65
C00664	03/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:801SC9	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FGP20 A IMPUESTOS21	\$0.00	\$4,683.09	\$777,381.00
C00665	04/03/2021	HUMBERTO ALAMILLA G			276	GP Directo 245 HUMBERTO ALAMILLA GARCIA , Pago: 222 (CH.276 PAGO DE F	\$0.00	\$10,000.00	\$767,381.00
C00669	08/03/2021	MARIA DE JESUS MONT,			TR:D000GV	GP MARIA DE JESUS MONTALVO CASTILLO , Folio Pago: 204 (PAGADO DE 41	\$0.00	\$83,433.00	\$683,948.00
C00670	09/03/2021	INTERCOMZA SA DE CV			TR:C09081E	GP INTERCOMZA SA DE CV, Folio Pago: 205 (PAGADO DE 6 CAJAS DE REPUE	\$0.00	\$4,060.00	\$679,888.00
C00671	09/03/2021	JULIO CESAR SAMPERIC	GI22391		TR:C160211	GP Directo 333 JULIO CESAR SAMPERIO RAMIREZ , Pago: 206 (PAGO DE CON	\$0.00	\$54,747.76	\$625,140.24
C00674	11/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:G024VU	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FGP20 A FGP21 POR RENDIMIENTOS DEL	\$0.00	\$69.45	\$625,070.79
C00675	13/03/2021	JOSE ALFREDO LUGO O			277	GP Directo 246 JOSE ALFREDO LUGO OROZCO , Pago: 223 (CH-277 POR PAGC	\$0.00	\$25,000.00	\$600,070.79
C00687	17/03/2021	JARED DAGOBERTO CA			278	GP JARED DAGOBERTO CAMARGO SANCHEZ , Folio Pago: 215 (PAGADO DE	\$0.00	\$910.03	\$599,160.76
C00885	19/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:236561	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA IMPUESTOS 21, POR RETENC	\$0.00	\$2,767.01	\$596,393.75
C00890	22/03/2021	EDWINN ISAI PONCE SA			279	GP Directo 306 EDWINN ISAI PONCE SANCHEZ, Pago: 296 (CH-279 PAGO DE F	\$0.00	\$39,000.00	\$557,393.75
C00891	22/03/2021	ZURIDARAY CRUZ PERE			280	GP Directo 307 ZURIDARAY CRUZ PEREZ , Pago: 297 (CH-280 PAGO DE FINIQL	\$0.00	\$20,858.02	\$536,535.73
C00906	25/03/2021	ANGEL ELICK HERNANC			TR:981	GP ANGEL ELICK HERNANDEZ MURILLO, Folio Pago: 300 (PAGADO DE COMPI	\$0.00	\$103,066.00	\$433,469.73
C00931	26/03/2021				281	GP Directo 310 , Pago: 304 (CH-281 PAGO FINIQUITO DEL C. APOLONIO MARTIN	\$0.00	\$10,000.00	\$423,469.73
C01047	31/03/2021	ILSE BEATRIZ SAHAGUN			282	GP Directo 368 ILSE BEATRIZ SAHAGUN GARCIA, Pago: 355 (CH-282 PAGO DE	\$0.00	\$11,394.93	\$412,074.80
I00228	31/03/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FGP20 HSBC	\$55.85	\$0.00	\$412,130.65
<b>Total :</b>						<b>782,064.09</b>	<b>55.85</b>	<b>369,989.29</b>	<b>412,130.65</b>

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



FGP 2020

CR.00504  
C25.01-00992-24-XMT

HIDALGO 15  
ACTOPAN CENTRO  
42500 ACTOPAN HIDALGO

-01  
355038  
374

NÚMERO DE CUENTA  
4062910054  
NÚMERO DE CLIENTE  
50764393  
RFC  
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA  
021291040629100540

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 850,516.65
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 401,685.88
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 55.85
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 448,886.62
▶ Sucursal	00992
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/03/2021 al 31/03/2021

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
4062910054	0.10%	\$0.00	0.10% Antes de Impuestos	-3.14% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
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)	\$ 648,545.95
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 55.85
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 227.44
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4062910054

Día	Descripción	Referencia/Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
01	CHEQUE PAGADO	09921053 275	\$ 25,000.00		\$ 825,516.65
02	CHEQUE PAGADO	09921053 267	\$ 7,591.52		\$ 817,925.13
03	CGO SPEI 030321	08045209 169715	\$ 4,683.09		\$ 813,242.04
08	TRANSF SOL X HSBCNET 080321	90045629 165018	\$ 83,433.00		\$ 729,809.04
09	CHEQUE DEPOSITADO AAGH800306KHA	09925353 276	\$ 10,000.00		\$ 719,809.04
09	CGO SPEI 090321	08045209 90816	\$ 4,060.00		\$ 715,749.04
09	CGO SPEI 090321	08045209 160211	\$ 54,747.76		\$ 661,001.28
11	TRANSF SOL X HSBCNET 110321	90045629 154530	\$ 69.45		\$ 660,931.83
12	CHEQUE PAGADO	09921053 273	\$ 10,500.00		\$ 650,431.83
18	CHEQUE PAGADO	09921053 277	\$ 25,000.00		\$ 625,431.83
19	CGO SPEI 190321	08045209 236561	\$ 2,767.01		\$ 622,664.82
22	CHEQUE PAGADO	09921053 278	\$ 910.03		\$ 621,754.79



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



355038

374

FGP 2020

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4062910054					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
25	CGO SPEI 250321	08045219 981	\$ 103,066.00		\$ 518,688.79
29	CHEQUE PAGADO	09921053 281	\$ 10,000.00		\$ 508,688.79
29	CHEQUE PAGADO	09921053 279	\$ 39,000.00		\$ 469,688.79
29	CHEQUE PAGADO	09921053 280	\$ 20,858.02		\$ 448,830.77
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310011		\$ 55.85	\$ 448,886.62

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

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
03/03/2021	16:22:37	*BBVA BANCOM	IMPUESTOS 2021	00012290001163882991	TRASPASO DE FGP A IMPUESTOS	\$ 4,683.09	HSBC1697 15	000000000000 00030321
09/03/2021	12:16:13	*INBURSA	INTERCOMZA SA DE CV	00036180500349794115	F264 MUNC ACTOPAN	\$ 4,060.00	HSBC0908 16	000000000000 00090321
09/03/2021	17:20:13	*BBVA BANCOM	JULIO CESAR SAMPERIO RAMIREZ	00012290001701298015	MUNC ACTOPAN	\$ 54,747.76	HSBC1602 11	000000000000 00090321
19/03/2021	16:26:30	*BBVA BANCOM	IMPUESTOS 2021	00012290001163882991	TRASPASO DE FGP A IMPUESTOS	\$ 2,767.01	HSBC2365 61	000000000000 00190321
26/03/2021	18:05:33	*INBURSA	ANGEL ELICK HERNANDEZ MURILLO	00036290500082851917	A104 MUNC ACTOPAN	\$ 103,066.00	HSBC0009 81	000000000000 00250321

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2021 al 31/03/2021

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

Mensajes Importantes

355039

374

FGP 2020

Apreciable Cliente

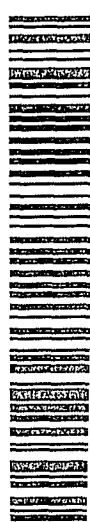
Le informamos que su Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales con número de RECA 0310-437-033756/01-03806-1120, sufrirá una modificación, la cual entrará en vigor el 1ro de Mayo 2021, dicha modificación consiste en 1) la incorporación de un nuevo servicio que podrá contratar en caso de estar interesado, denominado "Pago de Impuestos por Layout", 2) Incorporación de nuevas reglas para el servicio de Dotación de Pagos así como ajustes relacionados con la herramienta Cash Pooling, 3) Modificaciones para la banca electrónica HSBC Connect con relación a reglas de operación en SPEI, 4) Adiciones relacionadas con el Servicio de Domiciliación.

Lo invitamos a consultar los cambios en la documentación contractual del nuevo Contrato a partir del 1 de Mayo 2021 en la página de CONDUSEF en [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) en la sección RECA (Registro de Contratos de Adhesión). Le recordamos que, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones a las condiciones contenidas en el Contrato, usted cuenta con 30 días naturales posteriores a la presente y dar por terminada la relación contractual sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cualquier duda o aclaración contacte a su ejecutivo de cuenta.

Apreciable cliente:

A partir del 01 Mayo de 2021, nuestros productos de Dispersión Automatizada de pagos 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/mx/generic/product-download-centre>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quien 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.



INFORMACIÓN GENERAL

355039

374

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\_soporteco@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](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.

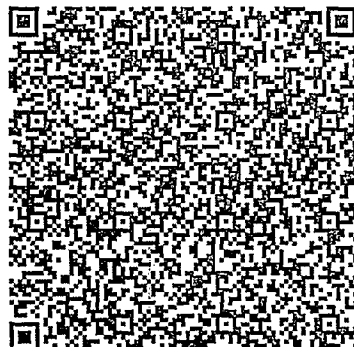
Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://www.hsbc.com.mx) o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4062910054	C1173F1B-2EF4-4162-A2E3-598A9E75FA56	2021-04-01T02:18:31	2021-04-01T02:50:40
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004062910054	601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Unidad:
0000100000505899543	0000100000407058485	C.P. 06500	Unidad de servicio



S8pe3kKkCQ26y8iPl6gnnsq2z6aBz/ZW6KMtqn4Y68QI9yIqppwrUjK08tFCg7BesGwhoFr70iO9nQHqVgSyzB8xLo5KWx3HiiSSTjJ4mWQbcscmZJTSrEiDpM8QXa9BIOUkDbSEIX16NtLpVJciV5b6NgCNIQF1p8VqbeLLJYzJKI36lg240TKP0EP7EVdtTadaJbwetWOoOsgEa4xGtuyxnMXt2rHewg4OHjN8t4k/KccDO+wnbWM2MbD9zONbU/O78YqIXNRF4dKx/MEWtxucHpwB15L+Qk0DzoHZKTC1p2bMOrMRwLY5nICP+9ZUCILBxajUqcnF133UA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[1. 1]C1173F1B-2EF4-4162-A2E3-598A9E75FA56|2021-04-01T02:50:40|S8pe3kKkCQ26y8iPl6gnnsq2z6aBz/ZW6KMtqn4Y68QI9yIqppwrUjK08tFCg7BesGwhoFr70iO9nQHqVgSyzB8xLo5KWx3HiiSSTjJ4mWQbcscmZJTSrEiDpM8QXa9BIOUkDbSEIX16NtLpVJciV5b6NgCNIQF1p8VqbeLLJYzJKI36lg240TKP0EP7EVdtTadaJbwetWOoOsgEa4xGtuyxnMXt2rHewg4OHjN8t4k/KccDO+wnbWM2MbD9zONbU/O78YqIXNRF4dKxMEWtxucHpwB15L+Qk0DzoHZKTC1p2bMOrMRwLY5nICP+9ZUCILBxajUqcnF133UA=|[0000100000407058485]

Sello Digital del SAT:

vpEynAQhPAJJKodwBMhsOik1eqmPpV9B9yBsmRkGuRdpyOwfnqge4TgdF8S7CQIT6DBnqTHdvg3KwG6vquxvOoT14JxPzy8STIMYw1EwmU9fJxLIRIXh9YXzDgYcQcO+4748hEHLIUqdvBOIZ+KVMH7iBMo5Eni3YdpjGoHax63f0eFOuwHLLSQNGvZG+uxt2oBilID40JhVz3aDFdqldG9+vZyC9ewpHbBxFOsQCqNvgD5CKHmbXEQd5GvTKMfyJBUxUjYXJYveTkyou+PZY1a1KNzETVf3y9Uv4+2G0+13HZYAFptF0ZG0eTJ2P7yDmqslVt1kKJQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI