

Actopan

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

Recursos fiscales **2019**

HSBC

Núm. de cuenta bancario: **4064011299**

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

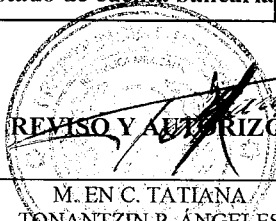
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Mayo del 2021		\$44,299.05
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos 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		\$44,299.05



ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YGLANDA PAREDES ESCAMILA

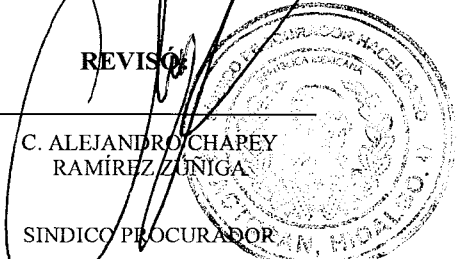
TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ÁNGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZUNIGA

SINDICO PROCURADOR

2020-2024

Correspondiente al mes de Mayo del ejercicio 2021

REPO 2021

HSBC
 NUM. DE CUENTA: 4064011299

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE MAYO 2021		44,299.05
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		44,299.05

ELABORÓ
 TESORERA MUNICIPAL
 LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA
 2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 M. EN C. TATIANA TONANTZIN P.
 ANGELES MORENO
 2020-2024

REVISÓ
 SINDICO
 LIC. ALEJANDRO CHAVEZ RAMIREZ
 ZUÑIGA
 2020-2024

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

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

Fecha y 07/jun./2021

hora de Impresión 11:07 a. m.

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-04-01-01-001			4064011299			\$1,244.86	\$1,273,029.05	\$1,229,974.86	\$44,299.05
C01680	03/05/2021	ISIDRA ARRAZOLA GON.	TR-383258		GP Directo 623 ISIDRA ARRAZOLA GONZÁLEZ , Pago: 599 (NÓMINA ORDINARIA)	\$0.00	\$934.82		\$310.04
C01681	03/05/2021	OBRAS PÚBLICAS	TR:685258		GP Directo 624 OBRAS PÚBLICAS , Pago: 600 (NÓMINA ORDINARIA DE LA 2DA.	\$0.00	\$7,079.96		-\$6,769.92
C01594	05/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:8867431		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$7,079.96	\$0.00		\$310.04
C01627	10/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:2450211		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A REPO HSI	\$1,510.41	\$0.00		\$1,820.45
C01682	10/05/2021	EDGAR VARGAS ORTEG	TR-860358		GP Directo 625 EDGAR VARGAS ORTEGA , Pago: 601 (NÓMINA ORDINARIA DEI	\$0.00	\$1,510.41		\$310.04
I00362	11/05/2021				INGRESO DEL DIA 11/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 11/05/2021 PREDIAL	\$2,494.00	\$0.00		\$2,804.04
I00363	12/05/2021				INGRESO DEL DIA 12/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 12/05/2021 PREDIAL	\$2,311.00	\$0.00		\$5,115.04
I00366	13/05/2021				INGRESO DEL DIA 13/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 13/05/2021 PREDIAL	\$519.24	\$0.00		\$5,634.28
C01674	14/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:557441		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$85,937.29	\$0.00		\$91,571.57
C01675	14/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:557430		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$515,195.68	\$0.00		\$606,767.25
C01683	14/05/2021	MANUEL ERASMO CHÁV	TR:801BPI		GP Directo 626 MANUEL ERASMO CHÁVEZ MARTÍNEZ , Pago: 602 (NÓMINA OR	\$0.00	\$7,627.87		\$599,139.38
C01684	14/05/2021	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ	TR:801HFZ		GP Directo 627 JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ JERONIMO , Pago: 603 (NÓMINA ORD	\$0.00	\$3,849.54		\$595,289.84
C01685	14/05/2021	JOSÉ EDUARDO ÁNGEL	TR:80198B		GP Directo 628 JOSÉ EDUARDO ÁNGELES MENESES, Pago: 604 (NÓMINA ORE	\$0.00	\$3,539.98		\$591,749.86
C01686	14/05/2021	MAURICIO PEREZ MORE	TR:801FA4		GP Directo 629 MAURICIO PEREZ MORENO, Pago: 605 (NÓMINA ORDINARIA DI	\$0.00	\$3,539.98		\$588,209.88
C01687	14/05/2021	J. REFUGIO ALDANA PÉI	TR:80182O		GP Directo 630 J. REFUGIO ALDANA PÉREZ, Pago: 606 (NÓMINA ORDINARIA 1/	\$0.00	\$3,033.74		\$585,176.14
C01688	14/05/2021	JOSUE RAMÍREZ TRUJIL	TR:8019NV		GP Directo 631 JOSUE RAMÍREZ TRUJILLO , Pago: 607 (NÓMINA ORDINARIA DI	\$0.00	\$3,033.74		\$582,142.40
C01689	14/05/2021	PESONAL EVENTUAL	TR-174358		GP Directo 632 PESONAL EVENTUAL , Pago: 608 (NÓMINA ORDINARIA DE 1A C	\$0.00	\$490,570.83		\$91,571.57
C01690	14/05/2021	DIF MUNICIPAL			GP Directo 633 DIF MUNICIPAL , Pago: 609 (NÓMINA ORDINARIA 1A QUINCENA	\$0.00	\$85,937.29		\$5,634.28
I00334	14/05/2021				INGRESO DEL DIA 14/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 14/05/2021 VARIOS)	\$5,000.00	\$0.00		\$10,634.28
I00368	14/05/2021				INGRESO DEL DIA 14/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 14/05/2021 PREDIAL	\$1,534.00	\$0.00		\$12,168.28
I00371	15/05/2021				INGRESO DEL DIA 15/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 15/05/2021 PREDIAL	\$1,097.44	\$0.00		\$13,265.72
C01704	17/05/2021	FRANCISCO JAVIER SÁN	TR-187358		GP Directo 639 FRANCISCO JAVIER SÁNCHEZ MENDOZA , Pago: 613 (NÓMINA	\$0.00	\$6,164.72		\$7,101.00
C01716	17/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:192627		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE DE HSBC	\$6,164.72	\$0.00		\$13,265.72
I00336	17/05/2021				INGRESO DEL DIA 17/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 17/05/2021 VARIOS)	\$384.00	\$0.00		\$13,649.72
I00376	17/05/2021				INGRESO DEL DIA 17/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 17/05/2021 PREDIAL	\$16,544.91	\$0.00		\$30,194.63
I00382	22/05/2021				INGRESO DEL DIA 24/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 24/05/2021 PREDIAL	\$2,552.00	\$0.00		\$32,746.63
I00342	24/05/2021				INGRESO DEL DIA 24/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 24/05/2021 VARIOS)	\$955.00	\$0.00		\$33,701.63
I00343	25/05/2021				INGRESO DEL DIA 25/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 25/05/2021 VARIOS)	\$5,000.00	\$0.00		\$38,701.63
I00383	25/05/2021				INGRESO DEL DIA 25/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/05/2021 PREDIAL	\$974.00	\$0.00		\$39,675.63
I00384	26/05/2021				INGRESO DEL DIA 26/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/05/2021 PREDIAL	\$974.00	\$0.00		\$40,649.63
I00389	26/05/2021				INGRESO DEL DIA 26/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 26/05/2021 VARIOS)	\$1,060.00	\$0.00		\$41,709.63

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

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 | 07/jun./2021
11:07 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00385		27/05/2021					INGRESO DEL DIA 27/05/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 27/05/2021 PREDIAL)	\$1,486.83	\$0.00	\$43,196.46
I00390		27/05/2021					INGRESO DEL DIA 27/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 27/05/2021 VARIOS)	\$1,477.00	\$0.00	\$44,673.46
I00391		28/05/2021					INGRESO DEL DIA 28/05/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 28/05/2021 VARIOS)	\$408.00	\$0.00	\$45,081.46
C01910		31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:610448		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$520,592.75	\$0.00	\$565,674.21
C01911		31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:610437		TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$91,227.01	\$0.00	\$656,901.22
C01949		31/05/2021	DIF MUNICIPAL		TR:771558		GP Directo 704 DIF MUNICIPAL , Pago: 680 (NÓMINA ORDINARIA DE 16-31 DE M	\$0.00	\$91,227.01	\$565,674.21
C01950		31/05/2021	MANUEL ERASMO CHÁV		TR:P00841		GP Directo 705 MANUEL ERASMO CHÁVEZ MARTÍNEZ , Pago: 681 (NÓMINA OF	\$0.00	\$7,627.87	\$558,046.34
C01951		31/05/2021	JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ		TR:P00910		GP Directo 706 JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ JERONIMO , Pago: 682 (NÓMINA ORD	\$0.00	\$3,849.54	\$554,196.80
C01952		31/05/2021	JOSÉ EDUARDO ÁNGEL		TR:P01UWV		GP Directo 707 JOSÉ EDUARDO ÁNGELES MENESES, Pago: 683 (NÓMINA ORD	\$0.00	\$3,539.98	\$550,656.82
C01953		31/05/2021	MAURICIO PEREZ MORE		TR:P020RC		GP Directo 708 MAURICIO PEREZ MORENO, Pago: 684 (NÓMINA ORDINARIA 2I	\$0.00	\$3,539.98	\$547,116.84
C01954		31/05/2021	J. REFUGIO ALDANA PÉI		TR:P01TQV		GP Directo 709 J. REFUGIO ALDANA PÉREZ, Pago: 685 (NÓMINA ORDINARIA 2I	\$0.00	\$3,033.74	\$544,083.10
C01955		31/05/2021	PERSONAL EVENTUAL		TR:771558		GP Directo 710 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 686 (NÓMINA ORDINARIA. GP Dir	\$0.00	\$499,001.64	\$45,081.46
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$0.00	\$47.34	\$45,034.12
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$0.00	\$7.57	\$45,026.55
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$0.00	\$16.07	\$45,010.48
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$0.00	\$67.50	\$44,942.98
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$0.00	\$2.57	\$44,940.41
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$0.00	\$10.80	\$44,929.61
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$0.00	\$27.46	\$44,902.15
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$0.00	\$4.39	\$44,897.76
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$0.00	\$8.46	\$44,889.30
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$0.00	\$33.09	\$44,856.21
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$0.00	\$1.35	\$44,854.86
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$0.00	\$5.29	\$44,849.57
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$0.00	\$5.51	\$44,844.06
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$0.00	\$0.88	\$44,843.18
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$0.00	\$72.00	\$44,771.18
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$0.00	\$450.00	\$44,321.18
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$72.00	\$0.00	\$44,393.18
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$450.00	\$0.00	\$44,843.18
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$23.97	\$0.00	\$44,867.15
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$3.84	\$0.00	\$44,870.99
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$0.00	\$0.00	\$44,870.99
E00002		31/05/2021			TR-00000		REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P	\$0.00	\$41.15	\$44,829.84

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

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

Fecha y 07/jun./2021

hora de Impresión 11:07 a. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
E00002	31/05/2021				TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P1	\$0.00	\$6.58	\$44,823.26
E00002	31/05/2021				TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P1	\$0.00	\$18.71	\$44,804.55
E00002	31/05/2021				TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P1	\$0.00	\$19.42	\$44,785.13
E00002	31/05/2021				TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P1	\$0.00	\$2.99	\$44,782.14
E00002	31/05/2021				TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P1	\$0.00	\$3.10	\$44,779.04
E00002	31/05/2021				TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P1	\$0.00	\$8.57	\$44,770.47
E00002	31/05/2021				TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P1	\$0.00	\$1.37	\$44,769.10
E00002	31/05/2021				TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P1	\$0.00	\$25.31	\$44,743.79
E00002	31/05/2021				TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P1	\$0.00	\$82.50	\$44,661.29
E00002	31/05/2021				TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P1	\$0.00	\$4.04	\$44,657.25
E00002	31/05/2021				TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P1	\$0.00	\$13.20	\$44,644.05
E00002	31/05/2021				TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P1	\$0.00	\$18.11	\$44,625.94
E00002	31/05/2021				TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P1	\$0.00	\$2.89	\$44,623.05
E00002	31/05/2021				TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P1	\$0.00	\$28.56	\$44,594.49
E00002	31/05/2021				TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P1	\$0.00	\$250.76	\$44,343.73
E00002	31/05/2021				TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P1	\$0.00	\$4.56	\$44,339.17
E00002	31/05/2021				TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA HSBC 4064011299 P1	\$0.00	\$40.12	\$44,299.05
Total :						1,244.86	1,273,029.05	1,229,974.86	44,299.05

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504
C25.01-00992-00-XMT
-01
86410
397

NÚMERO DE CUENTA
4064011299
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040640112999

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 1,244.86
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,273,029.05
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,229,974.86
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 44,299.05
▶ Sucursal	00992
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/05/2021 al 31/05/2021

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
4064011299	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.19% 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)	\$ 17,347.88
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

Da	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
08	NETNM NOM 16 AL 22 ABR 21 EVEN	14594617 44321	\$ 934.82		\$ 310.04
05	NOM 2DA Q ABR 21 EVENT 0050521	08045211 233096		\$ 7,079.96	\$ 7,390.00
05	NETNM NOM 2DA QNA ABR 21 EVEN	14594617 44321	\$ 7,079.96		\$ 310.04
10	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173 001	19025692	\$ 72.00		\$ 238.04
10	N 01 AL 09 MAY EVENT 0100521	08045211 452272		\$ 1,510.41	\$ 1,748.45
10	NETNM NOM D 01 AL 09 MAY EVE	14594617 44321	\$ 1,510.41		\$ 238.04
12	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688		\$ 2,494.00	\$ 2,732.04
12	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688	\$ 41.15		\$ 2,690.89
12	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 6.58		\$ 2,684.31
12	CARGO 56FACTURACION MIN 8613173 001	19025692	\$ 450.00		\$ 2,234.31
13	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688		\$ 1,134.00	\$ 3,368.31
13	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688		\$ 1,177.00	\$ 4,545.31
13	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688	\$ 18.71		\$ 4,526.60
13	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688	\$ 19.42		\$ 4,507.18
13	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 2.99		\$ 4,504.19
13	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 3.10		\$ 4,501.09
13	18 ACL FACTURACION MIN AFIL 8613173 001	00001005		\$ 450.00	\$ 4,951.09
13	24 BONIFICACION DE PORCENTAJE FISCAL	00001005		\$ 72.00	\$ 5,023.09
14	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688		\$ 519.24	\$ 5,542.33
14	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688	\$ 8.57		\$ 5,533.76



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



86410

397

MUNICIPIO DE ACTOPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4064011299

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 1.37		\$ 5,532.39
14	1RA QNA MAY EVEN 0140521	08045211 243432		\$ 515,195.68	\$ 520,728.07
14	1RA QNA MAY DIF 0140521	08045211 244543		\$ 85,937.29	\$ 606,665.36
14	NETNM NOM 1RA QNA MAY 21 DIF	14594617 44321	\$ 85,937.29		\$ 520,728.07
14	CGO SPEI 140521	08045209 339689	\$ 7,627.87		\$ 513,100.20
14	CGO SPEI 140521	08045209 339691	\$ 3,849.54		\$ 509,250.66
14	CGO SPEI 140521	08045209 339692	\$ 3,539.98		\$ 505,710.68
14	CGO SPEI 140521	08045209 339693	\$ 3,539.98		\$ 502,170.70
14	CGO SPEI 140521	08045209 339694	\$ 3,033.74		\$ 499,136.96
14	CGO SPEI 140521	08045209 339695	\$ 3,033.74		\$ 496,103.22
14	NETNM NOM 1RA QNA MAY 21 EVEN	14594617 44321	\$ 490,570.83		\$ 5,532.39
17	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688		\$ 1,534.00	\$ 7,066.39
17	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688		\$ 5,000.00	\$ 12,066.39
17	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688	\$ 25.31		\$ 12,041.08
17	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688	\$ 82.50		\$ 11,958.58
17	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 4.04		\$ 11,954.54
17	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 13.20		\$ 11,941.34
17	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688		\$ 1,097.44	\$ 13,038.78
17	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688	\$ 18.11		\$ 13,020.67
17	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 2.89		\$ 13,017.78
17	N 1A QN MAY EVENT 0170521	08045211 607788		\$ 6,164.72	\$ 19,182.50
17	NETNM NOM 1RA QNA MAY 21 EVEN	14594617 44321	\$ 6,164.72		\$ 13,017.78
18	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688		\$ 1,731.00	\$ 14,748.78
18	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688		\$ 15,197.91	\$ 29,946.69
18	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688	\$ 28.56		\$ 29,918.13
18	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688	\$ 250.76		\$ 29,667.37
18	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 4.56		\$ 29,662.81
18	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 40.12		\$ 29,622.69
24	15 ACL COMISION INTERBANC CR AFIL 861317	00001005		\$ 23.97	\$ 29,646.66
24	24 BONIFICACION DE PORCENTAJE FISCAL	00001005		\$ 3.84	\$ 29,650.50
25	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688		\$ 3,507.00	\$ 33,157.50
25	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688	\$ 47.34		\$ 33,110.16
25	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 7.57		\$ 33,102.59
26	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688		\$ 974.00	\$ 34,076.59
26	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688		\$ 5,000.00	\$ 39,076.59
26	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688	\$ 16.07		\$ 39,060.52
26	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688	\$ 67.50		\$ 38,993.02
26	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 2.57		\$ 38,990.45
26	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 10.80		\$ 38,979.65
27	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688		\$ 2,034.00	\$ 41,013.65
27	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688	\$ 27.46		\$ 40,986.19
27	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 4.39		\$ 40,981.80
28	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688		\$ 512.83	\$ 41,494.63
28	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688		\$ 2,451.00	\$ 43,945.63
28	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688	\$ 8.46		\$ 43,937.17
28	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688	\$ 33.09		\$ 43,904.08
28	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 1.35		\$ 43,902.73
28	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 5.29		\$ 43,897.44
31	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688		\$ 408.00	\$ 44,305.44
31	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688	\$ 5.51		\$ 44,299.93
31	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 0.88		\$ 44,299.05

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



86411

397

MUNICIPIO DE ACTOPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4064011299

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	NOM 2A Q MAY DIF	0310521 08045211 639740		\$ 91,227.01	\$ 135,526.06
31	NOM 2A Q MAY EVENT	0310521 08045211 640943		\$ 520,592.75	\$ 656,118.81
31	NETNM NOM 2DA QNA MAY 21 DIF	14594617 44321	\$ 91,227.01		\$ 564,891.80
31	NETNM NOM 2DA QNA MAY 21 EVEN	14594617 44321	\$ 499,001.64		\$ 65,890.16
31	CGO SPEI 310521	08045209 712456	\$ 7,627.87		\$ 58,262.29
31	CGO SPEI 310521	08045209 712457	\$ 3,849.54		\$ 54,412.75
31	CGO SPEI 310521	08045209 712458	\$ 3,539.98		\$ 50,872.77
31	CGO SPEI 310521	08045209 712459	\$ 3,539.98		\$ 47,332.79
31	CGO SPEI 310521	08045209 712460	\$ 3,033.74		\$ 44,299.05

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Saldo Final \$44,299.05



Otros Cargos \$1,229,974.86

Saldo Inicial \$	1,244.86
Saldo Final \$	44,299.05
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	1,229,974.86

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

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
14/05/2021	14:04:42	*BANAMEX	MANUEL ERASMO CHAVEZ MARTINEZ	00002291902647416522	1RA QNA MAY 21 EVENT	\$ 7,627.87	HSBC3396 89	000000000000 00140521
14/05/2021	14:04:42	*AZTECA	JUAN JOSE HERNANDEZ JERONIMO	00127290013560578406	NOM 1A Q MAY EVENT	\$ 3,849.54	HSBC3396 91	000000000000 00140521
14/05/2021	14:04:42	*BBVA BANCOM	JOSE EDUARDO ANGELES MENESES	00004152313549522238	1RA QNA MAY EVENTUAL	\$ 3,539.98	HSBC3396 92	000000000000 00140521
14/05/2021	14:04:42	*BANAMEX	MAURICIO PEREZ MORENO	00005204164889109093	NOM 1RA Q MAY 21 EVEN	\$ 3,539.98	HSBC3396 93	000000000000 00140521
14/05/2021	14:04:42	*AZTECA	J REFUGIO ALDANA PEREZ	00127291001431129319	1RA QNA MAY EVEN 21	\$ 3,033.74	HSBC3396 94	000000000000 00140521
14/05/2021	14:04:42	*AZTECA	JOSUE RAMIREZ TRUJILLO	00127291013279188911	1RA QNA MAY 21 EVENT	\$ 3,033.74	HSBC3396 95	000000000000 00140521
31/05/2021	17:51:58	*BANAMEX	MANUEL ERASMO CHAVEZ MARTINEZ	00002291902647416522	2DA QNA MAY 21 EVENT	\$ 7,627.87	HSBC7124 56	000000000000 00310521

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



86411

397

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

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
31/05/2021	17:51:58	*AZTECA	JUAN JOSE HERNANDEZ JERONIMO	00127290013560578406	NOM 2A Q MAY EVENT	\$ 3,849.54	HSBC7124 57	000000000000 00310521
31/05/2021	17:51:58	*BBVA BANCOM	JOSE EDUARDO ANGELES MENESES	00004152313549522238	2DA QNA MAY EVENTUAL	\$ 3,539.98	HSBC7124 58	000000000000 00310521
31/05/2021	17:51:58	*BANAMEX	MAURICIO PEREZ MORENO	00005204164889109093	NOM 2DA Q MAY 21 EVEN	\$ 3,539.98	HSBC7124 59	000000000000 00310521
31/05/2021	17:51:58	*AZTECA	J REFUGIO ALDANA PEREZ	00127291001431129319	2DA QNA MAY EVEN 21	\$ 3,033.74	HSBC7124 60	000000000000 00310521

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2021 al 31/05/2021

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
05/05/2021	16:59:17	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00012290001162200105	NOM 2DA Q ABR 21 EVENT	\$ 7,079.96	BNET0100 210505002 5491633	000000000000 000050521
10/05/2021	12:44:18	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00012290001162200105	N 01 AL 09 MAY EVENT	\$ 1,510.41	BNET0100 210510002 6106121	000000000000 000100521
14/05/2021	11:51:37	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00012290001162200105	1RA QNA MAY EVEN	\$ 515,195.68	BNET0100 210514002 6789071	000000000000 000140521
14/05/2021	11:53:29	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00012290001162200105	1RA QNA MAY DIF	\$ 85,937.29	BNET0100 210514002 6789991	000000000000 000140521
17/05/2021	14:51:05	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00012290001162200105	N 1A QN MAY EVENT	\$ 6,164.72	BNET0100 210517002 7264070	000000000000 000170521
31/05/2021	12:24:13	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00012290001162200105	NOM 2A Q MAY DIF	\$ 91,227.01	BNET0100 210531002 9391429	000000000000 000310521
31/05/2021	12:26:22	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00012290001162200105	NOM 2A Q MAY EVENT	\$ 520,592.75	BNET0100 210531002 9392828	000000000000 000310521

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

86412

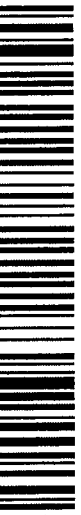
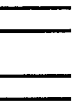
397

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Apreciable Cliente

Le informamos que si usted tiene un contrato de banca electrónica celebrado con HSBC, ya sea (i) el Contrato Único de Productos y Servicios Empresariales con número de RECA 0310-437-033756/02-01015-0321 o bien (ii) el Contrato Maestro de Canales Electrónicos con número de RECA 0310-434-020986/06-04665-1019 , éstos sufrirán una modificación, la cual entrará en vigor el 30 de junio 2021 , Dicha modificación consiste en la incorporación de una cláusula regulatoria relacionada con temas de geolocalización del dispositivo a través del cual se realicen operaciones o servicios en las plataformas de HSBC.

Lo invitamos a consultar los cambios en la documentación contractual de estos contratos a partir del 30 de junio 2021 en la página de CONDUSEF en 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 para 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.



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

86412

397

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/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
VA	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	AD2DFECD-B9EB-4C40-B061-1AD9104D2	2021-06-01T18:09:35	2021-06-01T18:40:07
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004064011299	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



adkvdXWGEjvE+sk2V5FHBFqMKAOGm1n4IVCQ6OXD7J9rGUFiQvX1wjhS1FdGqTsXYXwze5csy+D9eTFLewNYj50g6wmCcKbZ+Ci2e2X7uRiMBugfHB1TdNSAiQIVgV2A2bly5kig1bKuD719sZzOLEea6ddjF79dbBXJ44SWTJ3Jg5qll1rS4RphbHqVXrxhuATq9Mm8PTsAg4IYXC19n17Fi7GCnwug23m+DfxEM9qDd35hAlaoYG+TuV/VW+1ExRULLqhYpelgqPRDKMikyHY5RJD0Sohfk+XrRycYqPwfxvdBfOUBz5vAvif7Z9+kFb7fBP9XTrHALCg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|AD2DFECD-B9EB-4C40-B061-1AD9104D23A9|2021-06-01T18:40:07|adkvdXWGEjvE+sk2V5FHBFqMKAOGm1n4IVCQ6OXD7J9rGUFiQvX1wjhS1FdGqTsXYXwze5csy+D9eTFLewNYj50g6wmCcKbZ+Ci2e2X7uRiMBugfHB1TdNSAiQIVgV2A2bly5kig1bKuD719sZzOLEea6ddjF79dbBXJ44SWTJ3Jg5qll1rS4RphbHqVXrxhuATq9Mm8PTsAg4IYXC19n17Fi7GCnwug23m+DfxEM9qDd35hAlaoYG+TuV/VW+1ExRULLqhYpelgqPRDKMikyHY5RJD0Sohfk+XrRycYqPwfxvdBfOUBz5vAvif7Z9+kFb7fBP9XTrHALCg==|00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:

TZwYWDFl0SPQHTofgzznKbBjP/Xfz4+z43wjg9nXB/YScXxALYajLBRDzWbGFCr1eE8j/bzEeitQ0e+SAyCrNiYBlic6JXzBrbHhas10cfc0UzmaKouX0EUECMUgaUutmphS/TFOgOTUaDEYK8+yp7CIRNRFswU6FzRHgRCcejdSfq6IGZf9u7xcNaQxTfYhA4dycWmM9ijmwdmjQ287Z04M VvK+0i05imyMpcf13WQgWigJ07OggB+4JY/Uwy1hHiuidQXWqnlK2Cp3ba4KRJncHh4SMJnDi4Saw6Zrql2lrm+1Zy2ZPCpAMY53hh98WZlxx85Xdb/4ykQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI