

Actopan

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

Recursos fiscales **2019**

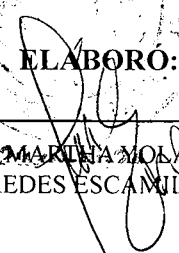
HSBC

Núm. de cuenta bancario: **4064011299**

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

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2021		\$197,168.48
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:		\$1,454.00
Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Referencia		\$1,454.00
31/08/2021 0001	\$1,454.00	
Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Cheque Concepto		
Saldo en estado de cuenta bancaria		\$195,714.48

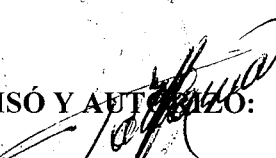
ELABORÓ:



L.C.C. MARTINA MOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:



M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ANGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISÓ:



C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMIREZ ZUÑIGA

SINDICO PROCURADOR

Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2021

REPO 2021

HSBC
 NUM. DE CUENTA: 4064011299

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE AGOSTO 2021				197,168.48
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				1,454.00
Fecha	Núm. Referencia			
31/08/2021	DEPOSITO		\$ 1,454.00	
Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros				
Fecha	Núm. Cheque	Beneficiario		
Saldo en estado de cuenta bancaria				195,714.48

ELABORÓ

REVISÓ Y AUTORIZÓ

REVISÓ

TESORERA MUNICIPAL
 LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESGAMILLA

PRESIDENTA MUNICIPAL
 CONSTITUCIONAL
 M. EN C. TATIANA TONANTZIN P.
 ANGELES MORENO

SÍNDICO
 LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ
 ZÚÑIGA

2021-08-24

2021-08-24



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

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

Fecha y 14/sep./2021

hora de Impresión 04:06 p. 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		Abonos
1112-04-01-01-001						4064011299	\$138,263.70	\$1,399,593.01	\$1,340,688.23	\$197,168.48
I00558	02/08/2021					INGRESO DEL DIA 02/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 02/08/2021 PREDIAL	\$5,500.00	\$0.00		\$143,763.70
I00559	03/08/2021					INGRESO DEL DIA 03/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 03/08/2021 VARIOS)	\$2,000.00	\$0.00		\$145,763.70
I00560	03/08/2021					INGRESO DEL DIA 03/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 03/08/2021 PREDIAL	\$850.00	\$0.00		\$146,613.70
I00560	03/08/2021					INGRESO DEL DIA 03/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 03/08/2021 PREDIAL	\$1,771.00	\$0.00		\$148,384.70
C03005	06/08/2021	ELIDETH ANGELES HER			TR:488168	GP Directo 1121 ELIDETH ANGELES HERNPANDEZ , Pago: 1101 (COMPLEMEN	\$0.00	\$500.00		\$147,884.70
C03041	06/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:956738	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE I	\$500.00	\$0.00		\$148,384.70
C03007	09/08/2021	JORGE VALENTE MARTÍ			TR:361268	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR ANTICIPO DE QUINCENA DEL JORGE \	\$0.00	\$2,500.00		\$145,884.70
C03046	09/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:306346	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$2,500.00	\$0.00		\$148,384.70
C03008	11/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:P015XI	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO B/	\$0.00	\$46,259.46		\$102,125.24
C03020	13/08/2021	PERSONAL DE DIF MUN			TR:375268	GP Directo 1134 PERSONAL DE DIF MUNICIPAL , Pago: 1114 (NÓMINA ORDINAI	\$0.00	\$88,528.63		\$13,596.61
C03021	13/08/2021	PERSONAL EVENTUAL			TR:375268	GP Directo 1135 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 1115 (NÓMINA ORDINARIA DE I	\$0.00	\$534,584.11		-\$520,987.50
C03021	13/08/2021	PERSONAL EVENTUAL			TR:375268	(NÓMINA ORDINARIA DE LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.. GP Directo	\$6,968.57	\$0.00		-\$514,018.93
C03022	13/08/2021	MANUEL ERASMO CHÁV			TR:R000WI	GP Directo 1136 MANUEL ERASMO CHÁVEZ MARTÍNEZ , Pago: 1116 (NÓMINA (\$0.00	\$5,049.54		-\$519,068.47
C03023	13/08/2021	JOSÉ EDUARDO ÁNGEL			TR:R012RR	GP Directo 1137 JOSÉ EDUARDO ANGELES MENESES, Pago: 1117 (NÓMINA OI	\$0.00	\$3,539.98		-\$522,608.45
C03024	13/08/2021	MAURICIO PÉREZ MORE			TR:R00LD2	GP Directo 1138 MAURICIO PÉREZ MORENO , Pago: 1118 (NÓMINA ORDINARIA	\$0.00	\$3,539.98		-\$526,148.43
C03025	13/08/2021	J. REFUGIO ALDANA PÉI			TR:R015PD	GP Directo 1139 J. REFUGIO ALDANA PÉREZ, Pago: 1119 (NÓMINA ORDINARIA	\$0.00	\$3,033.74		-\$529,182.17
C03026	13/08/2021	MARIO ALAMILLA MARRI			TR:490523	GP Directo 1140 MARIO ALAMILLA MARROQUIN , Pago: 1120 (NÓMINA ORDINA	\$0.00	\$3,428.59		-\$532,610.76
C03073	13/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:100223	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$88,528.63	\$0.00		-\$444,082.13
C03075	13/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:2664011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO HE	\$553,175.94	\$0.00		\$109,093.81
I00581	16/08/2021					INGRESO DEL DIA 16/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 16/08/2021 PREDIAL	\$965.47	\$0.00		\$110,059.28
I00581	16/08/2021					INGRESO DEL DIA 16/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 16/08/2021 PREDIAL	\$1,501.84	\$0.00		\$111,561.12
I00581	16/08/2021					INGRESO DEL DIA 16/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 16/08/2021 PREDIAL	\$1,925.25	\$0.00		\$113,486.37
C03027	16/08/2021	PERSONAL TESORERIA			TR:288268	GP Directo 1141 PERSONAL TESORERIA MUNICIPAL , Pago: 1121 (NÓMINA OR	\$0.00	\$11,219.68		\$102,266.69
C03028	16/08/2021	PERSONAL DE TESORE			TR:288268	GP Directo 1142 PERSONAL DE TESORERIA MUNICIPAL , Pago: 1122 (NÓMINA	\$0.00	\$7,674.28		\$94,592.41
C03078	16/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:2580511	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$11,923.39	\$0.00		\$106,515.80
C03029	17/08/2021	MARLEN MARTINEZ LOF			TR:289262	GP Directo 1143 MARLEN MARTINEZ LOPEZ , Pago: 1123 (NÓMINA ORDINARIA.	\$0.00	\$1,521.97		\$104,993.83
C03030	17/08/2021	MARLEN MARTINEZ LOF			TR:289268	GP Directo 1144 MARLEN MARTINEZ LOPEZ , Pago: 1124 (NÓMINA ORDINARIA.	\$0.00	\$3,526.16		\$101,467.67
C03095	17/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:4042911	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$5,048.13	\$0.00		\$106,515.80
I00585	18/08/2021					INGRESO DEL DIA 18/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 18/08/2021 PREDIAL	\$1,066.30	\$0.00		\$107,582.10
I00587	19/08/2021					INGRESO DEL DIA 19/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 19/08/2021 PREDIAL	\$7,521.48	\$0.00		\$115,103.58
I00588	20/08/2021					INGRESO DEL DIA 20/08/2021 VARIOS (INGRESO DEL DIA 20/08/2021 VARIOS)	\$71,820.00	\$0.00		\$186,923.58

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2021 al 31/ago./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 | 14/sep./2021
04:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00589	20/08/2021					INGRESO DEL DIA 20/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 20/08/2021 PREDIAL	\$1,560.84	\$0.00	\$188,484.42
I00610	25/08/2021					INGRESO DEL DIA 24/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/08/2021 PREDIAL	\$974.00	\$0.00	\$189,458.42
I00610	25/08/2021					INGRESO DEL DIA 24/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/08/2021 PREDIAL	\$643.64	\$0.00	\$190,102.06
I00610	25/08/2021					INGRESO DEL DIA 24/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 25/08/2021 PREDIAL	\$722.66	\$0.00	\$190,824.72
I00611	26/08/2021					INGRESO DEL DIA 26/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 26/08/2021 PREDIAL	\$1,948.00	\$0.00	\$192,772.72
C03193	31/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:763511	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$92,147.32	\$0.00	\$284,920.04
C03194	31/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:7274511	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC DE	\$533,147.96	\$0.00	\$818,068.00
C03232	31/08/2021	PERSONAL DE DIF MUNI				GP Directo 1212 PERSONAL DE DIF MUNICIPAL , Pago: 1192 (NÓMINA ORDINA	\$0.00	\$92,147.32	\$725,920.68
C03234	31/08/2021	JOSÉ EDUARDO ÁNGEL			TR:9011HO	GP Directo 1214 JOSÉ EDUARDO ÁNGELES MENESES, Pago: 1194 (NÓMINA OI	\$0.00	\$3,539.98	\$722,380.70
C03235	31/08/2021	MAURICIO PEREZ MORE			TR:;9024C6	GP Directo 1215 MAURICIO PEREZ MORENO, Pago: 1195 (NÓMINA ORDINARIA	\$0.00	\$3,539.98	\$718,840.72
C03236	31/08/2021	MARIO ALAMILLA MARRI			TR:9000V1	GP Directo 1216 MARIO ALAMILLA MARROQUIN , Pago: 1196 (NÓMINA ORDINA	\$0.00	\$3,428.59	\$715,412.13
C03237	31/08/2021	J. REFUGIO ALDANA PÉI			TR:9001RR	GP Directo 1217 J. REFUGIO ALDANA PÉREZ, Pago: 1197 (NÓMINA ORDINARIA	\$0.00	\$3,033.74	\$712,378.39
C03238	31/08/2021	PERSONAL EVENTUAL			TR183468	GP Directo 1218 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 1198 (NÓMINA ORDINARIA DE I	\$0.00	\$519,805.67	\$192,772.72
C03238	31/08/2021	PERSONAL EVENTUAL			TR183468	(NÓMINA ORDINARIA DE LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO DE 2021.. GP Directo	\$3,428.59	\$0.00	\$196,201.31
I00615	31/08/2021					INGRESO DEL DIA 31/08/2021 PREDIAL (INGRESO DEL DIA 31/08/2021 PREDIAL	\$1,454.00	\$0.00	\$197,655.31
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$90.75	\$197,564.56
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$14.52	\$197,550.04
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$11.48	\$197,538.56
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$29.22	\$197,509.34
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$1.83	\$197,507.51
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$4.67	\$197,502.84
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$24.78	\$197,478.06
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$39.02	\$197,439.04
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$3.96	\$197,435.08
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$6.24	\$197,428.84
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$14.40	\$197,414.44
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$2.30	\$197,412.14
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$101.54	\$197,310.60
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$16.24	\$197,294.36
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$21.07	\$197,273.29
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$3.37	\$197,269.92
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$13.15	\$197,256.77
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$22.54	\$197,234.23
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$2.10	\$197,232.13

**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

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

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión | 14/sep./2021
04:06 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$3.60	\$197,228.53
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$32.14	\$197,196.39
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$5.14	\$197,191.25
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$19.63	\$197,171.62
C03328	31/08/2021	HSBC MÉXICO S.A. INST			TR-00000	REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA 40640112999 DE REI	\$0.00	\$3.14	\$197,168.48
Total :						138,263.70	1,399,593.01	1,340,688.23	197,168.48

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR 00504
C25.01-00992.00-XMT
-01
348929
387

NÚMERO DE CUENTA
4064011299
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040640112999

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 136,809.70
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,399,593.01
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,340,688.23
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 196,714.48
▶ Sucursal	00992
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/08/2021 al 31/08/2021

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	-3.36% 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)	\$ 139,631.84
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
02	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION	8613173 19025688		\$ 1,454.00	\$ 138,263.70
02	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION	8613173 19025688	\$ 19.63		\$ 138,244.07
02	CARGO PORCENTAJE FISCAL	8613173 19025688	\$ 3.14		\$ 138,240.93
03	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION	8613173 19025688		\$ 5,500.00	\$ 143,740.93
03	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION	8613173 19025688	\$ 90.75		\$ 143,650.18
03	CARGO PORCENTAJE FISCAL	8613173 19025688	\$ 14.52		\$ 143,635.66
04	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION	8613173 19025688		\$ 850.00	\$ 144,485.66
04	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION	8613173 19025688		\$ 1,771.00	\$ 146,256.66
04	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION	8613173 19025688	\$ 11.48		\$ 146,245.18
04	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION	8613173 19025688	\$ 29.22		\$ 146,215.96
04	CARGO PORCENTAJE FISCAL	8613173 19025688	\$ 1.83		\$ 146,214.13
04	CARGO PORCENTAJE FISCAL	8613173 19025688	\$ 4.67		\$ 146,209.46
04	DEPOSITO EN EFECTIVO	09921003		\$ 2,000.00	\$ 148,209.46
06	TRASP D REPO21 A REPOHSBC	0060821 08045211 324146		\$ 500.00	\$ 148,709.46
06	NETNM COMP 2DAQNA JUL 21 DIF	14594617 44321	\$ 500.00		\$ 148,209.46
09	ANTICI DE QNA	0090821 08045211 519964		\$ 2,500.00	\$ 150,709.46
09	NETNM ANTI DE QNA	14594617 44321	\$ 2,500.00		\$ 148,209.46
11	CGO SPEI 110821	08045209 162789	\$ 46,259.46		\$ 101,950.00
13	NOM 1A Q AGO DIF	0130821 08045211 311008		\$ 88,528.63	\$ 190,478.63

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



348929

387

MUNICIPIO DE ACTOPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4064011299

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
13	NETNM NOM 1A Q AGO 21 DIF	14594617 44321	\$ 88,528.63		\$ 101,950.00
13	NOM 1A Q AGO 21 EVEN 0130821	08045211 428624		\$ 553,175.94	\$ 655,125.94
13	CGO SPEI 130821	08045209 460325	\$ 5,049.54		\$ 650,076.40
13	CGO SPEI 130821	08045209 460326	\$ 3,539.98		\$ 646,536.42
13	CGO SPEI 130821	08045209 460327	\$ 3,033.74		\$ 643,502.68
13	CGO SPEI 130821	08045209 460328	\$ 3,539.98		\$ 639,962.70
13	NETNM NOM 1A Q AGO 21 EVEN	14594617 44321	\$ 534,584.11		\$ 105,378.59
13	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 6,968.57	\$ 112,347.16
13	CGO SPEI 130821	08045209 490523	\$ 3,428.59		\$ 108,918.57
16	TRASP D REPO21 A REPOHSBC 0160821	08045211 673604		\$ 11,923.39	\$ 120,841.96
16	NETNM COM N 1A Q AGO 21 EVEN	14594617 44321	\$ 7,674.28		\$ 113,167.68
16	NETNM COMP JUL 21 EVEN	14594617 44321	\$ 11,219.68		\$ 101,948.00
17	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688		\$ 1,501.84	\$ 103,449.84
17	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688		\$ 2,890.72	\$ 106,340.56
17	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688	\$ 24.78		\$ 106,315.78
17	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688	\$ 39.02		\$ 106,276.76
17	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 3.96		\$ 106,272.80
17	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 6.24		\$ 106,266.56
17	TRASP D REPO21 A REPOHSBC 0170821	08045211 260085		\$ 5,048.13	\$ 111,314.69
17	NETNM NOM 1A Q AGO 21 EVEN	14594617 44321	\$ 3,526.16		\$ 107,788.53
17	NETNM NOM 2A QN JUL EVEN	14594617 44321	\$ 1,521.97		\$ 106,266.56
19	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688		\$ 1,066.30	\$ 107,332.86
19	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688	\$ 14.40		\$ 107,318.46
19	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 2.30		\$ 107,316.16
20	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688		\$ 7,521.48	\$ 114,837.64
20	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688	\$ 101.54		\$ 114,736.10
20	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 16.24		\$ 114,719.86
23	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688		\$ 1,560.84	\$ 116,280.70
23	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688	\$ 21.07		\$ 116,259.63
23	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 3.37		\$ 116,256.26
25	DEPOSITO INSTRUCCIONES ESPECIALES	90041005		\$ 71,820.00	\$ 188,076.26
26	ABONO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688		\$ 974.00	\$ 189,050.26
26	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688		\$ 1,366.30	\$ 190,416.56
26	CARGO TPV VTAS DB AFILIACION 8613173	19025688	\$ 13.15		\$ 190,403.41
26	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688	\$ 22.54		\$ 190,380.87
26	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 2.10		\$ 190,378.77
26	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 3.60		\$ 190,375.17
27	ABONO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688		\$ 1,948.00	\$ 192,323.17
27	CARGO TPV VTAS CR AFILIACION 8613173	19025688	\$ 32.14		\$ 192,291.03
27	CARGO PORCENTAJE FISCAL 8613173	19025688	\$ 5.14		\$ 192,285.89
31	NOM 2A Q AGO DIF 0310821	08045211 665680		\$ 92,147.32	\$ 284,433.21
31	NOM 2A Q AGO EVENT 0310821	08045211 718299		\$ 533,147.96	\$ 817,581.17
31	NETNM NOM 2A Q AGO 21 DIF	14594617 44321	\$ 92,147.32		\$ 725,433.85
31	NETNM NOM 2A Q AGO 21 EVEN	14594617 44321	\$ 519,605.67		\$ 205,828.18

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



348930

387

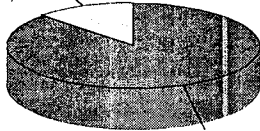
MUNICIPIO DE ACTOPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES No. 4064011299

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
31	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 3,428.59	\$ 209,256.77
31	CGO SPEI 310821	08045209 402451	\$ 3,539.98		\$ 205,716.79
31	CGO SPEI 310821	08045209 402452	\$ 3,539.98		\$ 202,176.81
31	CGO SPEI 310821	08045209 402453	\$ 3,428.59		\$ 198,748.22
31	CGO SPEI 310821	08045209 402454	\$ 3,033.74		\$ 195,714.48

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Saldo Final \$195,714.48



Otros Cargos \$1,340,688.23

Saldo Inicial \$	136,809.70
Saldo Final \$	195,714.48
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	1,340,688.23

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
11/08/2021	14:29:13	*BBVA BANCOM	REPO 2021	00012290001162200105	TRASP PUNTO DE VTA	\$ 46,259.46	HSBC1627 89	000000000000 00110821
13/08/2021	17:05:03	*BANAMEX	MANUEL ERASMO CHAVEZ MARTINEZ	00002291902647416522	1RA QNA AGO 21 EVENT	\$ 5,049.54	HSBC4603 25	000000000000 00130821
13/08/2021	17:05:03	*BBVA BANCOM	JOSE EDUARDO ANGELES MENESES	00004152313549522238	1RA QNA AGO EVENTUAL	\$ 3,539.98	HSBC4603 26	000000000000 00130821
13/08/2021	17:05:03	*AZTECA	J REFUGIO ALDANA PEREZ	00127291001431129319	1RA QNA AGO EVEN 21	\$ 3,033.74	HSBC4603 27	000000000000 00130821
13/08/2021	17:05:03	*BANAMEX	MAURICIO PEREZ MORENO	00005204164889109093	NOM 1A Q AGO 21 EVEN	\$ 3,539.98	HSBC4603 28	000000000000 00130821
13/08/2021	17:42:46	*BANAMEX	MARIO ALAMILLA MARROQUIN	00002291904604206786	NOM 1A Q AGO EVEN SEG PUB	\$ 3,428.59	HSBC4905 23	000000000000 00130821
31/08/2021	17:55:39	*BBVA BANCOM	JOSE EDUARDO ANGELES MENESES	00004152313549522238	2A QNA AGO EVENTUAL	\$ 3,539.98	HSBC4024 51	000000000000 00310821
31/08/2021	17:55:39	*BANAMEX	MAURICIO PEREZ MORENO	00005204164889109093	NOM 2DA Q AGO 21 EVEN	\$ 3,539.98	HSBC4024 52	000000000000 00310821
31/08/2021	17:55:39	*BANAMEX	MARIO ALAMILLA MARROQUIN	00002291904604206786	NOM 2A Q AGO EVEN SEG PUB	\$ 3,428.59	HSBC4024 53	000000000000 00310821
31/08/2021	17:55:39	*AZTECA	J REFUGIO ALDANA PEREZ	00127291001431129319	2A QNA AGO EVEN 21	\$ 3,033.74	HSBC4024 54	000000000000 00310821

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



348930

387

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2021 al 31/08/2021

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
06/08/2021	16:49:51	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	ACTOPAN	00012290001162200105	TRASP D REPO21 A REPOHSBC	\$ 500.00	BNET0100 210806004 0386401	00000000000 000060821
09/08/2021	16:51:04	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	ACTOPAN	00012290001162200105	ANTICI DE QNA	\$ 2,500.00	BNET0100 210809004 0661126	00000000000 000090821
13/08/2021	13:11:10	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	ACTOPAN	00012290001162200105	NOM 1A Q AGO DIF	\$ 88,528.63	BNET0100 210813004 1357709	00000000000 000130821
13/08/2021	15:49:04	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	ACTOPAN	00012290001162200105	NOM 1A Q AGO 21 EVEN	\$ 553,175.94	BNET0100 210813004 1461351	00000000000 000130821
16/08/2021	16:16:39	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	ACTOPAN	00012290001162200105	TRASP D REPO21 A REPOHSBC	\$ 11,923.39	BNET0100 210816004 1817375	00000000000 000160821
17/08/2021	16:19:31	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	ACTOPAN	00012290001162200105	TRASP D REPO21 A REPOHSBC	\$ 5,048.13	BNET0100 210817004 2001193	00000000000 000170821
31/08/2021	14:02:02	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	ACTOPAN	00012290001162200105	NOM 2A Q AGO DIF	\$ 92,147.32	BNET0100 210831004 4236330	00000000000 000310821
31/08/2021	15:25:15	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	ACTOPAN	00012290001162200105	NOM 2A Q AGO EVENT	\$ 533,147.96	BNET0100 210831004 4287389	00000000000 000310821

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Prezable cliente le comunicamos lo siguiente:

1.- A partir del 1° de Octubre 2021, nuestros productos de SWIFT estados de Cuenta (Reportes MT940, MT942) tendrán un 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>.

2.- A partir del 1° de Octubre 2021 el Saldo Promedio Mínimo Requerido en cuentas a la vista fue actualizado. Puede consultar el saldo promedio vigente en el apartado "Resumen de tu cuenta" en éste estado de cuenta. En caso de requerir mayor información, favor de contactar a su ejecutivo de cuenta.

3.- Le informamos que si usted tiene contratado cualquiera de los siguientes productos: Cuenta de Cheques o Tradicional, Intercuenta, Cuenta Maestra, Cuenta Integral, Cuenta Maestra en Dólares, Inversión Express, Cedes Tasa Fija, Cedes Tasa Variable, Pagaré en Pesos, Pagaré en Dólares, HSBCnet, HSBCnet Mobile, HSBC Connect, Conexión Corporativa, Dispersión de Nómina, ACH Credit Transfers, TEF, Tarjeta Empresarial, Tarjeta Corporativa, RAP, Cobranza Personalizada, Digicheck, Tarjeta Solución, DAP, DOMI, SIP, RADE, Procesamiento de Efectivo, SPE, Dotación, Web Services, CODI, y Recepción Pago Impuestos por Layout, a partir del 15 de Octubre 2021) se registrarán por los términos y condiciones del Contrato de Adhesión con número de RECA 0310-437-033756/03-01690-0521 mismo que podrás consultar en la página de CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

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.

soniasse 7603@icloud.com