

Actopan

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

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2021**

HSBC

Núm. de cuenta bancario: 4065111650

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 04-03-01-003

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2021		\$59,125.11
Más:		\$16,289.89
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		\$16,289.89
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
29/12/2020 CH. 105 JUAN ARMANDO BENITEZ CONTRERAS	\$2,572.34	
30/03/2021 CH. 125 SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ	\$637.50	
30/03/2021 CH. 126 TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO	\$1,275.00	
31/03/2021 CH. 127 IVAN GARCIA MARTINEZ	\$3,325.96	
31/03/2021 CH. 993 CARLOS ACOSTA HERNANDEZ	\$3,325.96	
31/03/2021 CH. 129 JAIRO PACHECO CRUZ	\$3,325.96	
31/03/2021 CH. 130 ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ	\$1,827.17	
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		

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo CONGRESO DEL ESTADO

Actopan

Correspondiente al mes de

Marzo

del ejercicio

2021

Saldo en estado de cuenta bancaria	\$75,415.00
------------------------------------	-------------



ELABORÓ:

M.C. MARTHA YOLANDA
PAREDES BSSAMILLA

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

MENIC PATIANA
TONANEZIN P. ANGELES
RAMIRENO

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



REVISÓ:

C. ALEJANDRO DE PEÑA
RAMÍREZ ZUT

SINDICO

2020-2024

ASEI

Auditoría Superior
del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

Correspondiente al mes de Marzo del ejercicio 2021

FORTAMUN-DF 2021

BANAMEX

Núm. de cuenta: 4065111650

Concepto		Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de marzo 2021			59,125.11
Más:			
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria			16,289.89
Fecha	No. De poliza	Núm. Cheque	Beneficiario
29/01/2021	C00208	CH:105	JUAN ARMANDO BENITEZ CONTRERAS
30/03/2021	C00968	CH.125	SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ
30/03/2021	C00969	CH.126	TIMOTEA VARGAS REBOLLEDO
31/03/2021	C00994	CH.127	IVAN GARCIA MARTINEZ
31/03/2021	C00993	CH.128	CARLOS ACOSTA HERNANDEZ
31/03/2021	C00991	CH.129	JAIRO PACHECO CRUZ
31/03/2021	C00976	CH.130	ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ
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. Cheq Beneficiario		-
Saldo en estado de cuenta bancaria			75,415.00



LIC. MARTHA YOLANDA TARDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL
2020-2024



M. en C. TATIANA TONANZIN P. ANGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2020-2024



LIC. ALEJANDRO CHAPE

SINDICO HACENDARIO

2020-2024

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



11
130
126
127
128
129
130



FORTAMUM 2021
HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504
C10.01-00992-24-XMT
-01
355439
530

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 40,986.81
Depósitos/ Abonos	\$ 1,224,362.55
Retiros/Cargos	\$ 1,189,946.38
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 12.02
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 75,415.00
Sucursal	00992
Plaza	01
Días Transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/03/2021 al 31/03/2021

NÚMERO DE CUENTA
4065111650
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040651116502

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
4065111650	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)	\$ 139,565.75
Tasa Promedio Nominal	0.1000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 12.02
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 23.21
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065111650

Día	Descripción	Referencial/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
02	CHEQUE PAGADO	09921053 115	\$ 3,922.75		\$ 37,064.06
02	CHEQUE PAGADO	09921053 116	\$ 4,494.05		\$ 32,570.01
04	CHEQUE PAGADO	09921053 113	\$ 637.50		\$ 31,932.51
04	CHEQUE PAGADO	09921053 112	\$ 637.50		\$ 31,295.01
05	CHEQUE PAGADO	09921053 114	\$ 1,827.17		\$ 29,467.84
12	TRASPASO 1ERA QUINCENA DE MARZO 0000061	08045211 797342		\$ 645,241.65	\$ 674,709.49
16	NETNM NOM 1RA QNA MAR SEG PUB	14594617 44321	\$ 228,415.54		\$ 446,293.95
16	NETNM 1RA MAR 21 EVE SEG PUB	14594617 44321	\$ 139,430.45		\$ 306,863.50
16	CGO SPEI 130321	08045219 135921	\$ 3,922.75		\$ 302,940.75
16	CGO SPEI 130321	08045219 135923	\$ 3,922.75		\$ 299,018.00
16	CGO SPEI 130321	08045219 135922	\$ 3,922.75		\$ 295,095.25
16	CGO SPEI 130321	08045219 135924	\$ 3,922.75		\$ 291,172.50



CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



355439

530

FORTAMUM 2021

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065111650						
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo	
16	CGO SPEI 130321	08045219 140131	\$ 3,103.17	/	\$ 288,069.33	
16	CGO SPEI 130321	08045219 140988	\$ 4,634.87	/	\$ 283,434.46	
16	CGO SPEI 130321	08045219 140991	\$ 2,462.31	/	\$ 280,972.15	
16	CGO SPEI 130321	08045219 141037	\$ 4,634.87	/	\$ 276,337.28	
16	CGO SPEI 130321	08045219 141040	\$ 3,967.31	/	\$ 272,369.97	
16	CGO SPEI 130321	08045219 141043	\$ 4,634.87	//	\$ 267,735.10	
16	CGO SPEI 130321	08045219 141044	\$ 4,634.87	//	\$ 263,100.23	
16	TRANSF SOL X HSBCNET 120321	90045629 135039	\$ 1,505.00	/	\$ 261,595.23	
16	TRANSF SOL X HSBCNET 120321	90045629 135142	\$ 1,435.50	/	\$ 260,159.73	
16	CGO SPEI 14450133	08045219 142811	\$ 683.68	/	\$ 259,476.05	
16	NETNM NOM 1RA Q MAR 2021 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 162,285.30	✓	\$ 97,190.75	
16	CHEQUE PAGADO	09921053 121	\$ 1,667.67	/	\$ 95,523.08	
16	CHEQUE PAGADO	09921053 120	\$ 4,529.28	/	\$ 90,993.80	
18	CHEQUE PAGADO	09921053 119	\$ 4,634.87	/	\$ 86,358.93	
19	CHEQUE PAGADO	09921053 123	\$ 1,741.67	/	\$ 84,617.26	
19	CHEQUE PAGADO	09921053 124	\$ 1,741.67	/	\$ 82,875.59	
19	CHEQUE PAGADO	09921053 111	\$ 1,275.00	/	\$ 81,600.59	
19	CHEQUE PAGADO	09921053 117	\$ 1,275.00	//	\$ 80,325.59	
23	CHEQUE PAGADO	09921053 118	\$ 637.50	//	\$ 79,688.09	
25	CHEQUE PAGADO	09921053 122	\$ 2,488.10	✓	\$ 77,199.99	
29	CGO SPEI 290321	08045209 303228	\$ 4,060.00	✓	\$ 73,139.99	
29	DEV. SPEI *BBVA BANCOSPEI 290321	08045213 303228		\$ 4,060.00	\$ 77,199.99	
30	TRANSF SOL X HSBCNET 300321	90045629 165248	\$ 1,505.00	/	\$ 75,694.99	
30	TRANSF SOL X HSBCNET 300321	90045629 165406	\$ 1,435.50	/	\$ 74,259.49	
30	CGO SPEI 14450133	08045209 288863	\$ 683.68	/	\$ 73,575.81	
31	NOM 2A Q MAR LIMPIAS 0000001	08045211 894511		\$ 174,086.69	\$ 247,662.50	
31	NOM 2A Q MAR SEG PUB 0000001	08045211 895475		\$ 257,758.05	\$ 505,420.55	
31	NOM 2A Q MAR SEG PUB EVEN 0310321	08045211 896801		\$ 143,216.16	\$ 648,636.71	
31	NETNM NOM 2DA QNA MAR SEG PUB	14594617 44321	\$ 232,788.95	/	\$ 415,847.76	
31	NETNM NOM 2DA Q MAR 2021 LIMPIAS	14594617 44321	\$ 168,996.85	✓	\$ 246,850.91	
31	CGO SPEI 310321	08045209 405434	\$ 3,922.75	//	\$ 242,928.16	
31	CGO SPEI 310321	08045209 405433	\$ 3,922.75	//	\$ 239,005.41	

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



355440

530

FORTAMUM 2021

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4065111650					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
31	CGO SPEI 310321	08045209 405435	\$ 3,922.75	/	\$ 235,082.66
31	CGO SPEI 310321	08045209 405436	\$ 3,922.75	/	\$ 231,159.91
31	CGO SPEI 310321	08045209 412653	\$ 3,262.67	/	\$ 227,897.24
31	CGO SPEI 310321	08045209 415724	\$ 4,634.87	/	\$ 223,262.37
31	CGO SPEI 310321	08045209 415728	\$ 4,634.87	/	\$ 218,627.50
31	CGO SPEI 310321	08045209 415730	\$ 3,967.31	/	\$ 214,660.19
31	CGO SPEI 310321	08045209 415731	\$ 4,634.87	/	\$ 210,025.32
31	CGO SPEI 310321	08045209 415733	\$ 2,462.31	/	\$ 207,563.01
31	CGO SPEI 310321	08045209 415732	\$ 4,634.87	/	\$ 202,928.14
31	NETNM 2DA MAR 21 EVE SEG PUB	14594617 44321	\$ 127,525.16		\$ 75,402.98
31	PAGO DE INTERES NOMINAL	03310022		\$ 12.02	\$ 75,415.00

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	Número de Referencia
16/03/2021	13:26:38	*BBVA BANCOM	EUGENIO FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ	00012290015042064790	NOM 1A QNA MAR EVEN	\$ 3,922.75	HSBC1359 21	000000000000 00130321
16/03/2021	13:26:38	*BANAMEX	SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ	00005204165629242391	1RA QNA MAR EVENTUAL	\$ 3,922.75	HSBC1359 22	000000000000 00130321
16/03/2021	13:26:38	*AZTECA	ANTONIO URIEL ESCALONA SARABIA	00127290013110621033	NOM 1RA QNA MAR 2021 EVENTUAL	\$ 3,922.75	HSBC1359 23	000000000000 00130321
16/03/2021	13:26:38	*BBVA BANCOM	JONATHAN PORTILLO GODINEZ	00004152313695330790	NOM 1A QNA MAR EVEN	\$ 3,922.75	HSBC1359 24	000000000000 00130321
16/03/2021	13:46:05	*BANAMEX	SERGIO BAUTISTA ACOSTA	00002291904485172673	NOM 1RA QNA MAR 21 LIMPIAS	\$ 3,103.17	HSBC1401 31	000000000000 00130321
16/03/2021	13:48:48	*BBVA BANCOM	KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS	00004152313641604314	NOM 1RA QNA MAR 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC1409 88	000000000000 00130321
16/03/2021	13:48:48	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	NOM 1RA QNA MAR 21 SEG PUB	\$ 2,462.31	HSBC1409 91	000000000000 00130321
16/03/2021	13:48:53	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	NOM 1RA QNA MAR 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC1410 37	000000000000 00130321
16/03/2021	13:48:53	*BBVA BANCOM	ANTONIO GJON CHAVEZ	00012290015690420168	NOM 1RA QNA GEN 21 SEG PUB	\$ 3,967.31	HSBC1410 40	000000000000 00130321
16/03/2021	13:48:53	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	NOM 1RA QNA MAR 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC1410 43	000000000000 00130321

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



355440

530

FORTAMUM 2021

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
16/03/2021	13:48:53	*BBVA BANCOM	SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ	00004152313549523293	NOM 1RA QNA MAR 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC1410 44	000000000000 00130321
16/03/2021	13:55:44	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV0000000 014450133	\$ 683.68	HSBC1426 11	000000000000 01210313
29/03/2021	11:56:26	*BBVA BANCOM	REMACO SERVICIOS EMPRESARIA LES SA	00012312001131955893	MUNC ACTOPAN	\$ 4,060.00	HSBC3032 28	000000000000 00290321
29/03/2021	11:56:26	*BBVA BANCOM	REMACO SERVICIOS EMPRESARIA LES SA	00012312001131955893	MUNC ACTOPAN	\$ 4,060.00	HSBC3032 28	000000000000 00290321
30/03/2021	16:57:40	*BBVA BANCOM	METLIFE MEXICO	00012180001406825783	PROV0000000 014450133	\$ 683.68	HSBC2888 63	000000000000 01210330
31/03/2021	17:06:59	*AZTECA	ANTONIO URIEL ESCALONA SARABIA	00127290013110621033	NOM 2DA QNA MAR 2021 EVENTUAL	\$ 3,922.75	HSBC4054 33	000000000000 00310321
31/03/2021	17:06:59	*BBVA BANCOM	JONATHAN PORTILLO GUTIERREZ	00004152313695330790	NOM 2DA QNA MAR EVEN	\$ 3,922.75	HSBC4054 34	000000000000 00310321
31/03/2021	17:06:59	*BANAMEX	SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ	00005204165629242391	2DA QNA MAR 21 EVENTUAL	\$ 3,922.75	HSBC4054 35	000000000000 00310321
31/03/2021	17:06:59	*BBVA BANCOM	EUGENIO FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ	00012290015042064790	NOM 2DA QNA MAR EVEN	\$ 3,922.75	HSBC4054 36	000000000000 00310321
31/03/2021	17:20:47	*BANAMEX	SERGIO BAUTISTA ACOSTA	00002291904485172673	NOM 2DA QNA MAR 21 LIMPIAS	\$ 3,262.67	HSBC4126 53	000000000000 00310321
31/03/2021	17:22:27	*BBVA BANCOM	KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS	00004152313641604314	NOM 2DA QNA MAR 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC4157 24	000000000000 00310321
31/03/2021	17:22:27	*BBVA BANCOM	ALFREDO CRISTOBAL MATIAS	00012180015640267135	NOM 2DAQNA MAR 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC4157 28	000000000000 00310321
31/03/2021	17:22:27	*BBVA BANCOM	ANTONIO GIJON CHAVEZ	00012290015690420168	NOM 2DA QNA MAR 21 SEG PUB	\$ 3,967.31	HSBC4157 30	000000000000 00310321
31/03/2021	17:22:27	*BBVA BANCOM	SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ	00004152313549523293	NOM 2DA QNA MAR 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC4157 31	000000000000 00310321
31/03/2021	17:22:27	*BBVA BANCOM	DIANA RIVERA HERNANDEZ	00012290004647917703	NOM 2DA QNA MAR 21 SEG PUB	\$ 4,634.87	HSBC4157 32	000000000000 00310321
31/03/2021	17:22:27	*BBVA BANCOM	PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ	00012290011342786824	NOM 2DA QNA MAR 21 SEG PUB	\$ 2,462.31	HSBC4157 33	000000000000 00310321

* Dato no verificado por esta institución

CcDi: Operación procesada por CoDi®

355441

530

FORTAMUM 2021

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	Número de Referencia
12/03/2021	17:01:36	MIFEL	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00042180016005417612	TRASPASO 1ERA QUINCENA DE MARZO	\$ 645,241.65	202103124 00420000 MIFE00058 5553	00000000000 000000061

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

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 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 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.

INFORMACIÓN GENERAL

355441

530

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 FISICA
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:
4065111650	A3950F9E-6714-4FDD-8388-EDE4C11857	2021-04-01T02:18:32	2021-04-01T02:49:28
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004065111650	601 - General de Ley Personas Morales
Unidad:	Unidad de servicio		
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	
00001000000505899543	00001000000407058485	C.P. 06500	



Sello Digital del Emisor:
G4npCna1HXdba7VmHgjll4L6+awVT70CZvxE8LzX0iXFeJsBD/r7h9R7/0101ukEYkpEkiOFW9BEVTKiOINnyVBU2tAZXLyTs/aeGZ+RQ8WJuEJZejWwBuasMIQUtmsKizlXIZ4GyqRHDJ7matb8Ur1SxY27D4mrJhLeBFZCAgcXdlfMmbOus337s3l8jVomal4Qqar19sQKTUyRRmvZL3UHcK1bNwggjWCyO0P78ULKE7DlrVHBB0x17PhwoP4FxCinA0c0dHsVYS3+IK63XcLHLXvBMu4qPHplEcvr9R79nj7sB3ZL9Gml/nUsgxj/CCPISATfpKEvg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|A3950F9E-6714-4FDD-8388-EDE4C118570|2021-04-01T02:49:28|G4npCna1HXdba7VmHgjll4L6+awVT70CZvxE8LzX0iXFeJsBD/r7h9R7/0101ukEYkpEkiOFW9BEVTKiOINnyVBU2tAZXLyTs/aeGZ+RQ8WJuEJZejWwBuasMIQUtmsKizlXIZ4GyqRHDJ7matb8Ur1SxY27D4mrJhLeBFZCAgcXdlfMmbOus337s3l8jVomal4Qqar19sQKTUyRRmvZL3UHcK1bNwggjWCyO0P78ULKE7DlrVHBB0x17PhwoP4FxCinA0c0dHsVYS3+IK63XcLHLXvBMu4qPHplEcvr9R79nj7sB3ZL9Gml/nUsgxj/CCPISATfpKEvg==|00001000000407058485|

Sello Digital del SAT:

d1/m5v7FnXk2xW/dg9loPxbFhCmClnGuX42fJhnE/qslnb5mlseLz5egZDPWSQZwq47AgcldjC3LqP3f4YH1ro6sQcm+P3X7+TaGFhU5ezgN165NzQBk8Vkr0og+I/sSgAwwravu+WGVIVDIO4VZNe/AWm8hcoAyh03Xgwm3020HUXh8c+k8Qts9jyUKcPRKkdOgYEofWRAIZ/DrBtICL8pSvZQJktyxJJSUmRfakZS87bXCpBvEIQ8Gv63PNhH+RHdKOa3isH4HeVmgzjKwG+DXTwb4GxOskKamMsEgl4b2m21zQCYN7DgezaR26EjbedZWghCRw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-003 a la 1112-04-03-01-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 06/abr./2021
07:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-04-03-01-003						4065111650	\$25,620.50	\$1,224,374.57	\$1,190,869.96	\$59,125.11
C00717	01/03/2021	SERGIO LEONARDO HIG			CH.118	CH. 118 CORRESPONDIENTE A PENSION ALMENTICIA DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00		\$637.50	\$24,983.00
C00715	12/03/2021	TIMOTEA VARGAS REBO			CH.117	CH. 117 CORRESPONDIENTE A PENSION ALMENTICIA DE LA PRIMER QUINCE	\$0.00		\$1,275.00	\$23,708.00
C00816	12/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			SMF404774	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA FORTAMUN H	\$645,241.65		\$0.00	\$668,949.65
C00719	13/03/2021	EUGENIO FRANCISCO H			TR-I00OSQ	GP Directo 259 EUGENIO FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ , Pago: 234 (PAG	\$0.00		\$3,922.75	\$665,026.90
C00720	13/03/2021	SERGIO LEONARDO HIG			TR-I00MKV	GP Directo 260 SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ , Pago: 235 (PAGO	\$0.00		\$3,922.75	\$661,104.15
C00721	13/03/2021	ANTONIO URIEL ESCALC			TR-I00MVV	GP Directo 261 ANTONIO URIEL ESCALONA SARABIA , Pago: 236 (PAGO DE N	\$0.00		\$3,922.75	\$657,181.40
C00723	13/03/2021	JONATHAN PORTILLO G			TR-I00AU6	GP Directo 262 JONATHAN PORTILLO GUTIERREZ , Pago: 237 (PAGO DE NOM	\$0.00		\$3,922.75	\$653,258.65
C00724	13/03/2021	SERGIO BAUTISTA ACO:			TR-C140131	GP Directo 263 SERGIO BAUTISTA ACOSTA , Pago: 238 (PAGO DE NOMINA CO	\$0.00		\$3,103.17	\$650,155.48
C00726	13/03/2021	KEVIN FERNANDO VARC			TR-I00LI9	GP Directo 264 KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS , Pago: 239 (PAGO DE N	\$0.00		\$4,634.87	\$645,520.61
C00728	13/03/2021	DIANA RIVERA HERNAN			TR-0109F	GP Directo 266 DIANA RIVERA HERNANDEZ , Pago: 241 (PAGO DE NOMINA CC	\$0.00		\$4,634.87	\$640,885.74
C00730	13/03/2021	SHEILA KARINA BARREF			TR-I010OK	GP Directo 268 SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ, Pago: 243 (PAGO DE NOMIN	\$0.00		\$4,634.87	\$636,250.87
C00732	13/03/2021	ALFREDO CRISTOBAL M			TR-I00ZVR	GP Directo 270 ALFREDO CRISTOBAL MATIAS , Pago: 245 (PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$4,634.87	\$631,616.00
C00734	13/03/2021	ANTONIO GIJON CHAVE			TR-I00K5U	GP Directo 272 ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 247 (PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00		\$3,967.31	\$627,648.69
C00735	13/03/2021	PORFIRIO MOCTEZUMA			TR-I00JRS	GP Directo 273 PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 248 (PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$2,462.31	\$625,186.38
C00738	13/03/2021	CRISTINA TOVAR CARRI			TR-H01V9A	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE L	\$0.00		\$1,505.00	\$623,681.38
C00740	13/03/2021	LINDA MARIA SANTOS G			TR-H01TYS	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE L	\$0.00		\$1,435.50	\$622,245.88
C00742	13/03/2021	METLIFE MEXICO, S.A.			TR-C142611	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE CORRESPONDIENT	\$0.00		\$683.68	\$621,562.20
C00745	13/03/2021	NOMINA SEGURIDAD PL			TR-655334	GP Directo 275 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS , Pago: 250 (PAG	\$0.00		\$139,430.45	\$482,131.75
C00747	13/03/2021	NOMINA SEGURIDAD PL			TR-655334	GP Directo 276 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS , Pago: 251 (PAG	\$0.00		\$228,415.54	\$253,716.21
C00756	13/03/2021	NOMINA SERVICIO DE LI			TR-991574	GP Directo 277 NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 252 (PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$162,285.30	\$91,430.91
C00760	13/03/2021	YEREMIR CORTES MOC'			119	GP Directo 278 YEREMIR CORTES MOCTEZUMA, Pago: 254 (PAGO DE NOMINA	\$0.00		\$4,634.87	\$86,796.04
C00761	13/03/2021	MARIA DEL CARMEN CE			120	GP Directo 279 MARIA DEL CARMEN CERON CANO , Pago: 255 (PAGO DE NOM	\$0.00		\$4,529.28	\$82,266.76
C00762	13/03/2021	ANTONIO DE JESUS ESC			121	GP Directo 280 ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ , Pago: 256 (PA	\$0.00		\$1,667.67	\$80,599.09
C00769	17/03/2021	BERTHA VANESSA PERI			122	GP Directo 284 BERTHA VANESSA PEREZ MARQUEZ , Pago: 260 (PAGO DE NC	\$0.00		\$2,488.10	\$78,110.99
C00776	17/03/2021	ERIKA ORDOÑEZ ORTA			123	GP Directo 291 ERIKA ORDOÑEZ ORTA , Pago: 267 (PAGO DE NOMINA EXTRAC	\$0.00		\$1,741.67	\$76,369.32
C00777	17/03/2021	OSCAR LEGORRETA LU.			124	GP Directo 292 OSCAR LEGORRETA LUA , Pago: 268 (PAGO DE NOMINA EXTR	\$0.00		\$1,741.67	\$74,627.65
C00967	29/03/2021	REMACO SERVICIO EMF	A2C2E		TR:Y00F75	GP Directo 369 REMACO SERVICIO EMPRESARIALES, S.A. DE C..V , Pago: 327	\$0.00		\$4,060.00	\$70,567.65
C00970	29/03/2021	METLIFE MEXICO SA			TR-88863	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE METLIFE DE LA SEGUNDA Q	\$0.00		\$683.68	\$69,883.97
C01009	29/03/2021	REMACO SERVICIO EMF	A2C2E		TR:Y00F75	Cancelación GP Directo 369 REMACO SERVICIO EMPRESARIALES, S.A. DE C..v	\$0.00		-\$4,060.00	\$73,943.97
C01026	29/03/2021	REMACO SERVICIO EMF			TR:1046334	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MANOMETRO PARA TANC	\$0.00		\$4,060.00	\$69,883.97
C01026	29/03/2021	REMACO SERVICIO EMF			TR:1046334	S/C (TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR COMPRA DE MANOMETRO PARA T	\$4,060.00		\$0.00	\$73,943.97

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-03-01-003 a la 1112-04-03-01-003)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 06/abr./2021 07:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00968	30/03/2021	SERGIO LEONARDO HIG			CH:125	CH.125 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	\$0.00	\$637.50	\$73,306.47	
C00969	30/03/2021	TIMOTEA VARGAS REBC			CH.126	CH.126 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAI	\$0.00	\$1,275.00	\$72,031.47	
C00972	30/03/2021	LINDA MARIA SANTOS G			TR-Z01AQD	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE L	\$0.00	\$1,435.50	\$70,595.97	
C00973	30/03/2021	CRISTINA TOVAR CARRI			TR-Z0065I	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR PAGO DE PENSION ALIMENTICIA DE L	\$0.00	\$1,505.00	\$69,090.97	
C00974	31/03/2021	NOMINA SERVICIO DE LI			TR:379804	GP Directo 312 NOMINA SERVICIO DE LIMPIAS , Pago: 311 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$168,996.85	-\$99,905.88	
C00975	31/03/2021	SERGIO BAUTISTA ACO:			TR:12653	GP Directo 313 SERGIO BAUTISTA ACOSTA , Pago: 312 (PAGO DE NOMINA SE	\$0.00	\$3,262.67	-\$103,168.55	
C00976	31/03/2021	ANTONIO DE JESUS ESC			130	GP Directo 314 ANTONIO DE JESUS ESCALANTE HERNANDEZ , Pago: 313 (PA	\$0.00	\$1,827.17	-\$104,995.72	
C00978	31/03/2021	NOMINA SEGURIDAD PL			TR:567626	GP Directo 315 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS , Pago: 314 (PAG	\$0.00	\$232,788.95	-\$337,784.67	
C00979	31/03/2021	PORFIRIO MOCTEZUMA			TR:156860	GP Directo 316 PORFIRIO MOCTEZUMA CRUZ , Pago: 315 (PAGO DE NOMINA t	\$0.00	\$2,462.31	-\$340,246.98	
C00980	31/03/2021	ANTONIO GIJON CHAVE			TR:619060	GP Directo 317 ANTONIO GIJON CHAVEZ , Pago: 316 (PAGO DE NOMINA CORF	\$0.00	\$3,967.31	-\$344,214.29	
C00981	31/03/2021	ALFREDO CRISTOBAL M			TR:251060	GP Directo 318 ALFREDO CRISTOBAL MATIAS , Pago: 317 (PAGO DE NOMINA i	\$0.00	\$4,634.87	-\$348,849.16	
C00982	31/03/2021	DIANA RIVERA HERNAN			TR:779260	GP Directo 319 DIANA RIVERA HERNANDEZ , Pago: 318 (PAGO DE NOMINA CC	\$0.00	\$4,634.87	-\$353,484.03	
C00983	31/03/2021	SHEILA KARINA BARREF			TR:828960	GP Directo 320 SHEILA KARINA BARRERA LOPEZ, Pago: 319 (PAGO DE NOMIN	\$0.00	\$4,634.87	-\$358,118.90	
C00984	31/03/2021	KEVIN FERNANDO VARC			TR:206960	GP Directo 321 KEVIN FERNANDO VARGAS BARAJAS , Pago: 320 (PAGO DE N	\$0.00	\$4,634.87	-\$362,753.77	
C00985	31/03/2021	MARIA DEL CARMEN CE			128	GP Directo 322 MARIA DEL CARMEN CERON CANO , Pago: 321 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$4,529.28	-\$367,283.05	
C00986	31/03/2021	NOMINA SEGURIDAD PL			TR:587663	GP Directo 323 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBEROS , Pago: 322 (PAG	\$0.00	\$127,525.16	-\$494,808.21	
C00987	31/03/2021	SERGIO LEONARDO HIG			TR:713660	GP Directo 324 SERGIO LEONARDO HIGAREDA MARTINEZ , Pago: 323 (PAGO	\$0.00	\$3,922.75	-\$498,730.96	
C00988	31/03/2021	ANTONIO URIEL ESCALC			TR:462360	GP Directo 325 ANTONIO URIEL ESCALONA SARABIA , Pago: 324 (PAGO DE N	\$0.00	\$3,922.75	-\$502,653.71	
C00989	31/03/2021	EUGENIO FRANCISCO H			TR:756760	GP Directo 326 EUGENIO FRANCISCO HERNANDEZ GODINEZ , Pago: 325 (PAG	\$0.00	\$3,922.75	-\$506,576.46	
C00990	31/03/2021	JONATHAN PORTILLO G			TR: 675460	GP Directo 327 JONATHAN PORTILLO GUTIERREZ , Pago: 326 (PAGO DE NOM	\$0.00	\$3,922.75	-\$510,499.21	
C00991	31/03/2021	JAIRO PACHECO CRUZ			129	GP Directo 328 JAIRO PACHECO CRUZ, Pago: 327 (PAGO DE NOMINA EVENTU	\$0.00	\$3,325.96	-\$513,825.17	
C00993	31/03/2021	CARLOS HERNANDEZ A			128	GP Directo 329 CARLOS HERNANDEZ ACOSTA , Pago: 328 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$3,325.96	-\$517,151.13	
C00994	31/03/2021	IVAN GARCIA MARTINEZ			127	GP Directo 330 IVAN GARCIA MARTINEZ , Pago: 329 (PAGO DE NOMINA EVEN	\$0.00	\$3,325.96	-\$520,477.09	
C01024	31/03/2021	MARIA DEL CARMEN CE			CH.	GP Directo 322 MARIA DEL CARMEN CERON CANO , Pago: 321 (PAGO DE NOM	\$0.00	-\$4,529.28	-\$515,947.81	
C01028	31/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-1050185	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FORTAMUN HSBC PARA F	\$174,086.69	\$0.00	-\$341,861.12	
C01029	31/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:1050191	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FORTAMUN HSBC PARA F	\$257,758.05	\$0.00	-\$84,103.07	
C01030	31/03/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:1050195	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FORTAMUN HSBC PARA F	\$143,216.16	\$0.00	\$59,113.09	
I00226	31/03/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2021	\$12.02	\$0.00	\$59,125.11	
Total :							25,620.50	1,224,374.57	1,190,869.96	59,125.11