

Actopan

Correspondiente al mes de **Enero** 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 Enero del 2021		\$3,428.59
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		

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO DE HIDALGO



L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL



M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL



C. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZUÑIGA

2020-2024

SINDICO

Correspondiente al mes de Enero del ejercicio 2021

REPO 2020

HSBC
NUM. DE CUENTA: 4064011299

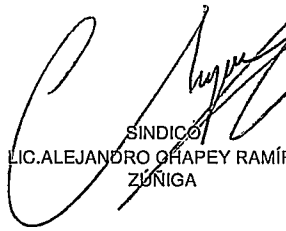
CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE ENERO 2021		3,428.59
Mas:		
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria		-
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros		-
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		
Cargos en libros no registrados 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		3,428.59

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

SINDICÓ
LIC. ALEJANDRO OÑAPEY RAMÍREZ
ZÚÑIGA
2020-2024

REVISÓ

SINDICÓ
LIC. ALEJANDRO OÑAPEY RAMÍREZ
ZÚÑIGA
2020-2024

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

CR.00504
C25.01-00992-00-XMT
-01
547827
431

NÚMERO DE CUENTA
4064011299
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040640112999

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 0.00
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,028,917.32
▶ Retiros/Cargos	\$ 1,025,488.73
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 3,428.69
▶ Sucursal	00992
▶ Plaza	01
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2021 al 31/01/2021

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	-3.44% 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)	\$ 884.13
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
15	TRAS NOM DIF 1RA QNA ENE	0150121 08045211 758011		\$ 78,082.89	\$ 78,082.89
15	NETNM NOM 1RA QNA ENE 21 DIF	14594617 44321	\$ 78,082.89		\$ 0.00
18	TRAS NOM EVEN 1RA QNA ENE	0150121 08045221 275063		\$ 234,776.97	\$ 234,776.97
18	NETNM NOM 1RA Q ENE 21 EVEN	14594617 44321	\$ 226,311.42		\$ 8,465.55
18	TRAS NOM DIF 1RA QNA ENE COMP	0160121 08045221 343863		\$ 3,780.15	\$ 12,245.70
18	TRAS NOM EVE COMP 1RA QNA ENE	0160121 08045221 344625		\$ 24,076.67	\$ 36,322.37
18	NETNM NOM 1RA QNA ENE 21 DIF	14594617 44321	\$ 3,780.15		\$ 32,542.22
18	CGO SPEI 160121	08045219 136372	\$ 2,003.22		\$ 30,539.00
18	CGO SPEI 160121	08045219 136617	\$ 3,033.74		\$ 27,505.26
18	CGO SPEI 160121	08045219 136977	\$ 3,428.59		\$ 24,076.67
18	NETNM NOM 1RA Q ENE 21 EVE COMP	14594617 44321	\$ 24,076.67		\$ 0.00
18	TRAS NOM EVEV 1RA QNA ENE	0180121 08045221 209831		\$ 50,505.37	\$ 50,505.37

015000050400043115



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



547828

431

MUNICIPIO DE ACTOPAN

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4064011299

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Deposito/Abono	Saldo
18	TRAS NOM DIF 1RA QNA ENE 0180121	08045221 210409		\$ 4,074.25	\$ 54,579.62
18	TRAS NOM EVEV 1RA QNA ENE 0180121	08045221 219591		\$ 4,006.44	\$ 58,586.06
18	NETNM NOM 1RA QN ENE 21 DIF	14594617 44321	\$ 4,074.25		\$ 54,511.81
18	NETNM NOM 1RA QN ENE 21 EVENT	14594617 44321	\$ 46,033.21		\$ 8,478.60
18	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 6,232.72	\$ 14,711.32
18	NETNM N 1RA Q ENER 21 EVENT	14594617 44321	\$ 8,478.60		\$ 6,232.72
18	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 5,444.86	\$ 11,677.58
19	NETNM N 1RA Q ENE EVENTUAL	14594617 44321	\$ 11,677.58		\$ 0.00
19	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 5,444.86	\$ 5,444.86
20	NOMINA DIF 0200121	08045211 374466		\$ 6,462.33	\$ 11,907.19
20	NOMINA EVENTUAL 0200121	08045211 377405		\$ 20,215.38	\$ 32,122.57
20	NETNM PG@ 1RA QNA ENE 2021 DIF	14594617 44321	\$ 6,462.33		\$ 25,660.24
20	NETNM N 1RA Q ENE 21 EVENT	14594617 44321	\$ 25,660.24		\$ 0.00
22	NOM EXTRAORDINARIA 1RA QNA EVEN 0220121	08045211 447088		\$ 38,233.85	\$ 38,233.85
22	NETNM 1RA NOM EXTR ENE 21 EVE	14594617 44321	\$ 38,233.85		\$ 0.00
25	NOMINA EVENTUAL 1RA QUINCENA DE 0250121	08045221 209492		\$ 9,696.28	\$ 9,696.28
25	NETNM NOM 1RA QNA ENE 21 EVEN	14594617 44321	\$ 9,696.28		\$ 0.00
26	NOM EVENT 1RA Q ENE 21 0260121	08045211 404607		\$ 2,976.38	\$ 2,976.38
26	NETNM NOM 1A QNA ENE EVENT	14594617 44321	\$ 2,976.38		\$ 0.00
29	NOM DIF 2DA Q ENE 21 0290121	08045211 760400		\$ 89,571.03	\$ 89,571.03
29	NOM EVEN 2DA Q ENE 21 0290121	08045211 764634		\$ 441,908.30	\$ 531,479.33
29	NETNM NOM 2DA QNA ENE 21 DIF	14594617 44321	\$ 89,571.03		\$ 441,908.30
29	NETNM NOM 2DA QNA ENE 21 EVEN	14594617 44321	\$ 417,620.63		\$ 24,287.67
29	NETNM DEVOLUCION PAGO NOMINA NETNM	14594619 41234		\$ 3,428.59	\$ 27,716.26
29	CGO SPEI 290121	08045219 4256	\$ 9,754.64		\$ 17,961.62
29	CGO SPEI 290121	08045219 4257	\$ 3,428.59		\$ 14,533.03
29	CGO SPEI 290121	08045219 4258	\$ 3,033.74		\$ 11,499.29
29	CGO SPEI 290121	08045219 4259	\$ 3,033.74		\$ 8,465.55
29	CGO SPEI 290121	08045219 4261	\$ 2,003.22		\$ 6,462.33
29	NETNM NOM 1RAQNA ENE 21 EVEN	14594617 44321	\$ 3,033.74		\$ 3,428.59

CoDi: Operación procesada por CoDi®



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta

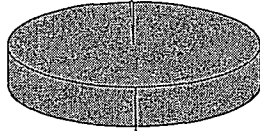


547829

431

MUNICIPIO DE ACTOPAN

Saldo Final \$3,428.59



Otros Cargos \$1,025,488.73

Saldo Inicial \$	0.00
Saldo Final \$	3,428.59
Comisiones \$	0.00
Retiro en Efectivo \$	0.00
Otros Cargos \$	1,025,488.73

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

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
18/01/2021	14:45:31	*BBVA BANCOM	JOSE EDUARDO ANGELES MENESES	00004152313549522238	1RA QNA ENE EVENTUAL 21	\$ 2,003.22	HSBC1363 72	000000000000 00160121
18/01/2021	14:46:55	*AZTECA	J REFUGIO ALDANA PEREZ	00127291001431129319	1RA QNA ENE EVEN 21	\$ 3,033.74	HSBC1366 17	000000000000 00160121
18/01/2021	14:48:57	*BANAMEX	GABRIELA DANIEL MORALES	00002291903527947589	1RA QNA ENE EVEN 21	\$ 3,428.59	HSBC1369 77	000000000000 00160121
02/02/2021	18:11:01	*BANAMEX	MANUEL ERASMO CHAVEZ MARTINEZ	00002291902647416522	2DA QNA ENE 21 EVENT	\$ 9,754.64	HSBC0042 56	000000000000 00290121
02/02/2021	18:11:01	*BANAMEX	GABRIELA DANIEL MORALES	00002291903527947589	2DA QNA ENE EVEN 21	\$ 3,428.59	HSBC0042 57	000000000000 00290121
02/02/2021	18:11:01	*AZTECA	JOSUE RAMIREZ TRUJILLO	00127291013279188911	2DA QNA ENE 21 EVENT	\$ 3,033.74	HSBC0042 58	000000000000 00290121
02/02/2021	18:11:01	*AZTECA	J REFUGIO ALDANA PEREZ	00127291001431129319	2DA QNA ENE EVEN 21	\$ 3,033.74	HSBC0042 59	000000000000 00290121
02/02/2021	18:11:01	*BBVA BANCOM	JOSE EDUARDO ANGELES MENESES	00004152313549522238	2DA QNA ENE 21 EVENTUAL	\$ 2,003.22	HSBC0042 61	000000000000 00290121

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

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

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
15/01/2021	17:41:47	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00012290001162200105	TRAS NOM DIF 1RA QNA ENE	\$ 78,082.89	BNET0100 210115003 4168692	000000000000 000150121
18/01/2021	00:36:26	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00012290001162200105	TRAS NOM EVEN 1RA QNA ENE	\$ 234,776.97	BNET0100 210118003 4297473	000000000000 000150121
18/01/2021	13:36:37	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00012290001162200105	TRAS NOM DIF 1RA QNA ENE COMP	\$ 3,780.15	BNET0100 210118003 4338778	000000000000 000160121
18/01/2021	13:39:42	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00012290001162200105	TRAS NOM EVE COMP 1RA QNA ENE	\$ 24,076.67	BNET0100 210118003 4339132	000000000000 000160121
19/01/2021	18:39:02	BBVA BANCOM	MUNICIPIO DE ACTOPAN	00012290001162200105	TRAS NOM EVEV 1RA QNA ENE	\$ 50,505.37	BNET0100 210119003 4521555	000000000000 000180121

CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



547830

431

MUNICIPIO DE ACTOPAN

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

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
19/01/2021	18:41:48	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	ACTOPAN	00012290001162200105	TRAS NOM DIF 1RA QNA ENE	\$ 4,074.25	BNET0100 210119003 4521855	0000000000 000180121
19/01/2021	19:30:21	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	ACTOPAN	00012290001162200105	TRAS NOM EVEV 1RA QNA ENE	\$ 4,006.44	BNET0100 210119003 4525944	0000000000 000180121
20/01/2021	16:07:13	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	ACTOPAN	00012290001162200105	NOMINA DIF	\$ 6,462.33	BNET0100 210120003 4778103	0000000000 000200121
20/01/2021	16:17:55	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	ACTOPAN	00012290001162200105	NOMINA EVENTUAL	\$ 20,215.38	BNET0100 210120003 4780542	0000000000 000200121
22/01/2021	16:48:20	BBVA BANCOMEMUNICIPIO DE ACTOPAN	ACTOPAN	00012290001162200105	NOM EXTRAORDINAR IA 1RA QNA EVEN ENERO 21	\$ 38,233.85	BNET0100 210122003 5154643	0000000000 000220121

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Mensajes Importantes

Apreciable cliente:

A partir del 24 de febrero de 2021, nuestro producto de OPIS (Recepción de orden de pago (traspaso) del extranjero) 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>

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

Apreciable cliente:

A partir del 24 de febrero de 2021, nuestros productos de Domiciliación 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.



CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta



INFORMACIÓN GENERAL

547831

431

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_soprotecc@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?

Sí, éstas están sujetas a las condiciones de mercado existentes, y sobre todo en tasas de interés variable que están referenciadas a una tasa base (CETES, TIIE, etc.).

¿Cuál es el plazo para presentar una aclaración o reclamación?

En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio, para solicitar la aclaración o reclamación correspondiente.

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

Abreviatura	Significado	Abreviatura	Significado
CV	COMPRA/VENTA	PF	PERSONA FÍSICA
CDA	INVERSIONES A PLAZO FIJO	PM	PERSONA MORAL
CEI	CONEXIÓN EMPRESARIAL INTERNET	POS	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CI	COBRO INMEDIATO	RAP	RECEPCIÓN AUTOMATIZADA DE PAGOS
COM	COMISIÓN	REC./RCDA	RECIBIDO(A)
CPN	CONEXIÓN PARA NEGOCIOS	RET/W/D	RETIRO
CR	TRANSFERENCIA INTERÉS DE CRÉDITO	REV	REVERSO
DEP	DEPÓSITO	S/P	SUBPRODUCTO
DEV	DEVOLUCIÓN	SG	SOBREGIRO
DIV	DIVISAS	SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
FID.	FIDUCIARIO	SPEUA	SISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICOS DE USO AMPLIADO
INTS/INT	INTERESES	T PROM NOM	TASA PROMEDIO ANUAL
INV./INVERS	INVERSIÓN	TDA	CUENTA DE DEPÓSITO A PLAZO
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TDC	TARJETA DE CRÉDITO
LD	LÍNEA DIRECTA	TIP	TRANSFERENCIA INMEDIATA DE PAGOS
OP	ORDEN DE PAGO	TRANSF/TRAN	TRANSFERENCIA
OPI	ORDEN DE PAGO INTERNACIONAL	UDI	UNIDADES DE INVERSIÓN
OTP	CONTRASEÑA ÚNICA	DLLS	DÓLARES



Este producto se encuentra protegido por el IPAB hasta por un monto equivalente a 400 mil UDI por cliente por Institución, lo anterior, de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Página web: www.ipab.org.mx

Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:	Fecha y Hora de Certificación:
4064011299	CED9F5CD-89AE-4809-BCA9-A924013907	2021-01-30T03:29:15	2021-01-30T04:49:01
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	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



Sello Digital del Emisor:
EIIKXs/uWn12FsPyl1sB1Sk/EEeNRCh8VTV2ISNAEMmLUZ4kY9+KebHXKcJTCdrqoNi6M/o+6w/07BWyiOum5IjQosvNgCX6hPVYfqBpe0LthBLa3YU3o5Pq9yxVfLRCRV3niWjvCyuBGLoGSV+f5g4ZrbHXRHcMgtfCaHzrbUVX6uj9PGyWqzIAuz69M0uJBGqW07oQmdmVqKBZww9hNIMmQJJI19cnZ0G5ZXkXzNYmXSctMtkuAH8yA8yMuNYBeHOG3oyd7OynlkzXg9tzNILqZu6k44WRX+MBzExVbPGJLs4IYQ78h1np3UuJ5G8Xzo7SocccesffOXtow==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
[j1.1]CED9F5CD-89AE-4809-BCA9-A92401390757[2021-01-30T04:49:01]EIIKXs/uWn12FsPyl1sB1Sk/EEeNRCh8VTV2ISNAEMmLUZ4kY9+KebHXKcJTCdrqoNi6M/o+6w/07BWyiOum5IjQosvNgCX6hPVYfqBpe0LthBLa3YU3o5Pq9yxVfLRCRV3niWjvCyuBGLoGSV+f5g4ZrbHXRHcMgtfCaHzrbUVX6uj9PGyWqzIAuz69M0uJBGqW07oQmdmVqKBZww9hNIMmQJJI19cnZ0G5ZXkXzNYmXSctMtkuAH8yA8yMuNYBeHOG3oyd7OynlkzXg9tzNILqZu6k44WRX+MBzExVbPGJLs4IYQ78h1np3UuJ5G8Xzo7SocccesffOXtow==[00001000000407058485]

Sello Digital del SAT:
crkIAN1ZcPHaiV3J/SEXZL2OCICXILmYoJn/Xue00cmv/OQ5gihyocvDneyMYanxjAdW6smq9hSTK2gI9lO+S4H6jIRKbEvmigGhQOid1nE8gl3WEN4u1r015+xyBhwkpfPGXyGZ6uesi+hPVyrrphr12021z6Nj5NpZm14na/pVpPhmmkZdZEq2xI515CtuPXa/4bVfzjVMZPYIGbssHQAuk0x90SbJvFqCXdu2ZfSevEKYjMnKBye5J9XSnm1n1zSzM57mqGhR8R7L2i9PYB5Xs1WAaCcZcWIMTifitbydC4JgNAxmzSG3ZJr7b/GN5op4lynyugg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./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 23/feb./2021
hora de Impresión 04:18 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario							
1112-04-01-01-001			4064011299			\$0.00	\$1,028,917.32	\$1,025,488.73	\$3,428.59
C00242	15/01/2021	PERSONAL DE DIF MUNI	TR:5445167	GP Directo 84	PERSONAL DE DIF MUNICIPAL , Pago: 84 (NOMINA DE 1A QUINC		\$0.00	\$78,082.89	-\$78,082.89
C00283	15/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:7925591	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE			\$78,082.89	\$0.00	\$0.00
C00289	15/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:5774278	TRANSFERENCIA ELECTRONICA PTRASPASO DE REPO 2021 A REPO HSBC			\$234,776.97	\$0.00	\$234,776.97
C00243	16/01/2021	GABRIELA DANIEL MOR	TR-Y00QCT	GP Directo 85	GABRIELA DANIEL MORALES., Pago: 85 (NOMINA ORDINARIA DE		\$0.00	\$3,428.59	\$231,348.38
C00244	16/01/2021	JOSÉ EDUARDO ÁNGEL	TR:48165XY	GP Directo 86	JOSÉ EDUARDO ÁNGELES MENESES, Pago: 86 (NÓMINA ORDIN		\$0.00	\$2,003.22	\$229,345.16
C00249	16/01/2021	J. REFUGIO ALDANA PÉI	TR-160121	GP Directo 88	J. REFUGIO ALDANA PÉREZ, Pago: 88 (NÓMINA ORDINARIA EVE		\$0.00	\$3,033.74	\$226,311.42
C00255	16/01/2021	PERSONAL EVENTUAL	TR:6218412	GP Directo 90	PERSONAL EVENTUAL , Pago: 90 (NÓMINA ORDINARIA PERSON		\$0.00	\$226,311.42	\$0.00
C00262	16/01/2021	JUAN VERA RUFINO	TR:8984671	GP Directo 94	JUAN VERA RUFINO, Pago: 94 (NOMINA ORDINARIA 1A QUINCEN		\$0.00	\$3,780.15	-\$3,780.15
C00263	16/01/2021	PERSONAL EVENTUAL	TR:8115084	GP Directo 95	PERSONAL EVENTUAL , Pago: 95 (NÓMINA ORDINARIA 1A QUINI		\$0.00	\$24,076.67	-\$27,856.82
C00291	16/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-0129354	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A REPO HSI			\$24,076.67	\$0.00	-\$3,780.15
C00292	16/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-9929354	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A REPO HSB			\$3,780.15	\$0.00	\$0.00
C00264	18/01/2021	ROSARIO ARED RÍOS LA	TR-909148	GP Directo 96	ROSARIO ARED RÍOS LATORRES, Pago: 96 (NOMINA EXTRAORI		\$0.00	\$4,074.25	-\$4,074.25
C00266	18/01/2021	SERVICIO PERSONAL E'	TR:909148/1	GP Directo 97	SERVICIO PERSONAL EVENTUAL , Pago: 97 (NOMINA EXTRAOR		\$0.00	\$11,677.58	-\$15,751.83
C00266	18/01/2021	SERVICIO PERSONAL E'	TR:909148/1	(NOMINA EXTRAORDINARIA 1A QUINCENA DE ENERO 2021 EVENTUALES TR			\$0.00	\$8,478.60	-\$24,230.43
C00266	18/01/2021	SERVICIO PERSONAL E'	TR:909148/1	(NOMINA EXTRAORDINARIA 1A QUINCENA DE ENERO 2021 EVENTUALES TR			\$0.00	\$46,033.21	-\$70,263.64
C00266	18/01/2021	SERVICIO PERSONAL E'	TR:909148/1	(NOMINA EXTRAORDINARIA 1A QUINCENA DE ENERO 2021 EVENTUALES TR			\$5,444.86	\$0.00	-\$64,818.78
C00266	18/01/2021	SERVICIO PERSONAL E'	TR:909148/1	(NOMINA EXTRAORDINARIA 1A QUINCENA DE ENERO 2021 EVENTUALES TR			\$5,444.86	\$0.00	-\$59,373.92
C00266	18/01/2021	SERVICIO PERSONAL E'	TR:909148/1	(NOMINA EXTRAORDINARIA 1A QUINCENA DE ENERO 2021 EVENTUALES TR			\$6,232.72	\$0.00	-\$53,141.20
C00295	18/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-4107542	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A REPO HS			\$4,006.44	\$0.00	-\$49,134.76
C00296	18/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-6015220	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A REPO HS			\$4,074.25	\$0.00	-\$45,060.51
C00297	18/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-4825220	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A REPO HSI			\$50,505.37	\$0.00	\$5,444.86
C00267	20/01/2021	PERSONAL EVENTUAL	TR-480248	GP Directo 98	PERSONAL EVENTUAL , Pago: 98 (NÓMINA EXTRAORDINARIA DI		\$0.00	\$25,660.24	-\$20,215.38
C00268	20/01/2021	PERSONAL DIF MUNICIP	TR-280248	GP Directo 99	PERSONAL DIF MUNICIPAL , Pago: 99 (NÓMINA ORDINARIA 1A. (\$0.00	\$6,462.33	-\$26,677.71
C00301	20/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-089832	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A REPO HS			\$20,215.38	\$0.00	-\$6,462.33
C00302	20/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-778103	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE REPO 2021 A REPO HS			\$6,462.33	\$0.00	\$0.00
C00269	22/01/2021	PERSONAL EVENTUAL	TR-003248	GP Directo 100	PERSONAL EVENTUAL , Pago: 100 (NÓMINA EXTRAORDINARIA		\$0.00	\$38,233.85	-\$38,233.85
C00311	22/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:94710	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE			\$38,233.85	\$0.00	\$0.00
C00270	25/01/2021	PERSONAL EVENTUAL	TR-206248	GP Directo 101	PERSONAL EVENTUAL , Pago: 101 (NÓMINA EXTRAORDINARIA		\$0.00	\$9,696.28	-\$9,696.28
C00314	25/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-7076810	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE RECURS			\$9,696.28	\$0.00	\$0.00
C00271	26/01/2021	LUISA MARIA CAMPOS C	TR-686248	GP Directo 102	LUISA MARIA CAMPOS CABALLERO, Pago: 102 (NÓMINA EXTR/		\$0.00	\$2,976.38	-\$2,976.38
C00319	26/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR-260121	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE REPO HÉ			\$2,976.38	\$0.00	\$0.00

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

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

Fecha y 23/feb./2021

hora de Impresión 04:18 p. m.

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Pollza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C00272	29/01/2021	NOMINA DIF MUNICIPAL	TR-760400	GP Directo 103 NOMINA DIF MUNICIPAL , Pago: 103 (NÓMINA ORDINARIA 2DA.	\$0.00	\$89,571.03	-\$89,571.03	
C00273	29/01/2021	PERSONAL EVENTUAL	TR-764634	GP Directo 104 PERSONAL EVENTUAL , Pago: 104 (NÓMINA ORDINARIA 2DA. G	\$0.00	\$417,620.63	-\$507,191.66	
C00273	29/01/2021	PERSONAL EVENTUAL	TR-764634	(NÓMINA ORDINARIA 2DA. QUINCENA DE ENERO DE 2021 PERSONAL EVENT	\$3,428.59	\$0.00	-\$503,763.07	
C00274	29/01/2021	MANUEL ERASMO CHÁV	TR-194256	GP Directo 105 MANUEL ERASMO CHÁVEZ MARTÍNEZ , Pago: 105 (NÓMINA OF	\$0.00	\$9,754.64	-\$513,517.71	
C00275	29/01/2021	GABRIELA DANIEL MOR	TR-194257	GP Directo 106 GABRIELA DANIEL MORALES , Pago: 106 (NÓMINA ORDINARIA	\$0.00	\$3,428.59	-\$516,946.30	
C00276	29/01/2021	JOSUE RAMÍREZ TRUJIL	TR-194258	GP Directo 107 JOSUE RAMÍREZ TRUJILLO , Pago: 107 (NÓMINA ORDINARIA DI	\$0.00	\$3,033.74	-\$519,980.04	
C00277	29/01/2021	J. REFUGIO ALDANA PÉI	TR-194259	GP Directo 108 J. REFUGIO ALDANA PÉREZ, Pago: 108 (NÓMINA ORDINARIA 2	\$0.00	\$3,033.74	-\$523,013.78	
C00278	29/01/2021	JOSÉ EDUARDO ÁNGEL	TR-194261	GP Directo 109 JOSÉ EDUARDO ÁNGELES MENESES, Pago: 109 (NÓMINA ORI	\$0.00	\$2,003.22	-\$525,017.00	
C00279	29/01/2021	YOSELIN LETICIA QUIJA	TR-744321	GP Directo 110 YOSELIN LETICIA QUIJANO GUZMAN , Pago: 110 (NÓMINA EXT	\$0.00	\$3,033.74	-\$528,050.74	
C00322	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:193011	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO PARA PAGO DE NOMINA E	\$441,908.30	\$0.00	-\$86,142.44	
C00323	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	TR:35822	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE HSBC RE	\$89,571.03	\$0.00	\$3,428.59	
Total :					0.00	1,028,917.32	1,025,488.73	3,428.59