

# Actopan

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

**Recursos Propios** **2018**

**BBVA BANCOMER**

Núm. de cuenta bancario: **111422820**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 0111422820**

| Concepto   | Importe | Totales       |
|--|---------|---------------|
| Saldo en libros al ultimo día de Enero del 2021                          |         | \$0.00        |
| <b>Más:</b>  |         | <b>\$0.00</b> |
| 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                               |         |               |
| <b>Menos:</b>  |         | <b>\$0.00</b> |
| Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancario             |         |               |
| Fecha                      Núm. Referencia                               |         |               |
| Cargos en estado de cuenta bancario no registrados en libros             |         |               |
| Fecha                      Núm. Cheque                      Concepto     |         |               |
| <b>Saldo en estado de cuenta bancario</b>                                |         |               |

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

**ELABORO:**

L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

**REVISO Y AUTORIZO:**

M. EN C. JATHANA TONANTZIN ANGELES MORENO

**REVISO:**

C. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZÚNIGA

CONGRESO DEL ESTADO



2020-2024

**MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.**

Correspondiente al mes de Enero del ejercicio 2021

REPO 2020

BANCOMER  
NUM. DE CUENTA: "0111422820

| CONCEPTO   | IMPORTE | TOTALES |
|--|---------|---------|
| SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE ENERO 2021                       | -       | 0.00    |
| Más:   |         |         |
| 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                           |         | 0.00    |



LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA  
2020-2024



M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO  
2020-2024

REVISÓ  
SINDICO  
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ  
ZOÑIGA



2020-2024



MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-02-01-01-002 a la 1112-02-01-01-002)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2021  
04:21 p. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                  | Saldos      |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|------------------|-------------|
|                   | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos           |             |
| 1112-02-01-01-002 |                     |                      |              |             | 111422820      | \$23,334.89  | \$0.36                  | \$23,335.25      | \$0.00      |
| C00053            | 25/01/2021          | MUNICIPIO DE ACTOPAN |              | TR-1001933  |                | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 6399419  | \$0.00                  | \$23,334.89      | \$0.00      |
| C00055            | 26/01/2021          | MUNICIPIO DE ACTOPAN |              | TR-260121   |                | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 20010 DE | \$0.00                  | \$0.20           | -\$0.20     |
| I00057            | 29/01/2021          |                      |              |             |                | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE BANCOMER (: | \$0.20                  | \$0.00           | \$0.00      |
| I00057            | 29/01/2021          |                      |              |             |                | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE BANCOMER (: | \$0.16                  | \$0.00           | \$0.16      |
| C00057            | 29/01/2021          | MUNICIPIO DE ACTOPAN |              | TR-260121   |                | TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 20010 DE | \$0.00                  | \$0.16           | \$0.00      |
| <b>Total :</b>    |                     |                      |              |             |                | <b>23,334.89</b>   | <b>0.36</b>             | <b>23,335.25</b> | <b>0.00</b> |



MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO 8  
ACTOPAN CENTRO  
ACTOPAN  
HGO MEXICO CP 42500

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 |
| Fecha de Corte   | 31/01/2021                   |
| No. de Cuenta    | 0111422820                   |
| No. de Cliente   | B1123768                     |
| R.F.C.           | MAC850101992                 |
| No. Cuenta CLABE | 012290001114228203           |

SUCURSAL : 7694 GOBIERNO HIDALGO  
DIRECCION: BLVD. FELIPE ANGELES 1402 COL. SANTA JULIA MEX HI  
PLAZA: PACHUCA  
TELEFONO: 7171289

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

| Rendimiento             |                |
|-------------------------|----------------|
| Saldo Promedio          | 18,065.87      |
| Días del Periodo        | 31             |
| <b>Tasa Bruta Anual</b> | <b>% 0.010</b> |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00           |
| Intereses a Favor (+)   | 0.16           |
| ISR Retenido (-)        | 0.00           |
| Comisiones de la cuenta |                |
| Cheques pagados         | 0 0.00         |
| Manejo de Cuenta        | 0.00           |
| Anualidad               | 0.00           |
| Operaciones             | 0 0.00         |
| <b>Total Comisiones</b> | <b>0.00</b>    |
| Cargos Objetados        | 0 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0 0.00         |

| Comportamiento                       |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Saldo de Liquidación Inicial         | 23,334.89   |
| Saldo de Operación Inicial           | 23,334.89   |
| Depósitos / Abonos (+)               | 1 0.20      |
| Retiros / Cargos (-)                 | 2 23,335.09 |
| Saldo Final (+)                      | 0.00        |
| Saldo de Operación Final             | 0.00        |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | 0           |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT     | GAT  | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|---------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal | Real |                     |
| N/A      | N/A      | N/A                   | N/A     | N/A  | N/A                 |

**Detalle de Movimientos Realizados**

| FECHA  |        |   |            |           | SALDO  |                       |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCIÓN  | REFERENCIA | CARGOS    | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| 04/ENE | 01/ENE | C19 INTERESES GANADOS   |            |           | 0.20   | 23,335.09 23,335.09   |
| 25/ENE | 25/ENE | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX<br>0250121TRASPASO DE CTA0111422820 A RE Ref. 0035390823 002 |            | 23,334.89 |        |                       |

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| No. Cuenta  |  | 0111422820 |
| No. Cliente |  | B1123768   |

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCIÓN   | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO     |             |
|--------|--------|--|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |            |        |        | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 25/ENE | 25/ENE | 00002291002363994192<br>BNET01002101250035390823<br>REPO 2020<br>N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0116220010 TRASPASO A REPO21 Ref. 0010019052 |            | 0.20   |        |           |             |

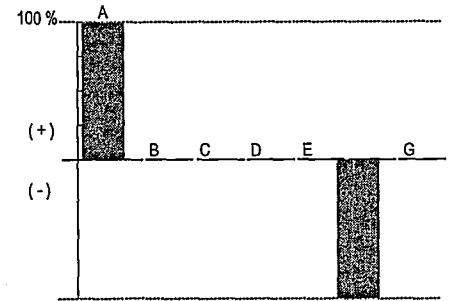
**Total de Movimientos**

|                      |           |                          |   |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 23,335.09 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.20      | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| No. Cuenta  |  | 0111422820 |
| No. Cliente |  | B1123768   |

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

| Concepto                | Cantidad   | Porcentaje | Columna |
|-------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial           | 23,334.89  | 99.99%     | A       |
| Depositos // Abonos (+) | 0.20       | 0.00%      | B       |
| Comisiones (-)          | 0.00       | 0.00%      | C       |
| Intereses a favor (+)   | 0.16       | 0.00%      | D       |
| Rétroactivo (-)         | 0.00       | 0.00%      | E       |
| Otros cargos (-)        | -23,335.09 | -100.00%   | F       |
| Saldo Final             | 0.00       | 0.00%      | G       |



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111422820 |
| No. Cliente | B1123768   |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2290001114228203 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111422820 |
| No. Cliente | B1123768   |

### Glosario de Abreviaturas

|        |                                   |             |                            |         |                               |
|--------|-----------------------------------|-------------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| ADMON  | ADMINISTRACION                    | DEP         | DEPOSITO                   | MN      | MONEDA NACIONAL               |
| ANT    | ANTERIOR                          | DESC/DESCTO | DESCUENTO                  | MOV     | MOVIMIENTO                    |
| ANTIC  | ANTICIPADA                        | DEV/DEVOL   | DEVOLUCION                 | MOVMTOS | MOVIMIENTOS                   |
| ANUL   | ANULACION                         | DIF         | DIFERENCIA                 | MDB     | MULTIPOSITO                   |
| APORT  | APORTACION                        | DIN         | DINERO                     | N/A     | NO APLICA                     |
| AUT    | AUTOMATICO                        | DISP        | DISPOSICION                | OPER    | OPERACION                     |
| BCA    | BANCA                             | DLLS        | DOLARES                    | OPS     | OPERACIONES                   |
| BCOS   | BANCOS                            | DOC         | DOCUMENTO                  | ORD     | ORDEN                         |
| BMOV   | BBVA MÉXICO                       | ELECT       | ELECTRONICA                | P/PAG   | PAGO                          |
| BONIF  | BONIFICACION                      | EMP         | EMPRESARIAL                | PAT     | PATRIMONIAL                   |
| COD.   | CODIGO DE LEYENDA                 | EXTEM       | EXTEMPORANEA               | REDESC  | REDESCUENTO                   |
| CAJ    | CAJERO                            | EXT         | EXTRANJERO                 | RFC     | REGISTRO FEDERAL DE           |
| CAJ    | CANCELACION                       | FALC        | FALLECIMIENTO              |         | CONTRIBUYENTES                |
| CGO    | CARGO                             | FALT        | FALTANTE                   | REF.    | REFERENCIA                    |
| CW     | CASH WINDOWS                      | GAT         | GANANCIA ANUAL TOTAL       | RESP    | RESPONSABILIDAD               |
| CH/CHQ | CHEQUE                            | GAR/GTIA    | GARANTIA                   | RET     | RETIRO                        |
| CI     | COBRO INMEDIATO                   | GPO         | GRUPO                      | REV     | REVERSO                       |
| COMER  | COMERCIO                          | HONOR       | HONORARIOS                 | SBC     | SALVO BUEN COBRO              |
| COM    | COMISION                          | IVA         | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG     | SEGURO                        |
| CIE    | CONCENTRACION INMEDIATO           | ISR         | IMPUESTO SOBRE LA RENTA    | SERV    | SERVICIO                      |
|        | EMPRESARIAL                       | INDEMN      | INDEMNIZACION              | SOBR    | SOBREGIRO                     |
| CONF   | CONFIRMACION                      | INF         | INFORMACION                | SOC     | SOCIEDADES                    |
| CONS   | CONSULTA                          | INSP        | INSPECCION                 | TARJ    | TARJETA                       |
| CONV   | CONVENIO                          | INT         | INTERESES                  | TDC     | TARJETA DE CREDITO            |
| CORREC | CORRECCION                        | INTS        | INTERESES                  | TDE     | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED   | CREDITO                           | INT/INTNAL  | INTERNACIONAL              | TPV     | TERMINAL PUNTO DE VENTA       |
| CTA    | CUENTA                            | INV         | INVERSION                  | TIB     | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA   |
| CED    | CUENTA EN DOLARES                 | LIQ         | LIQUIDACION                | TRANS   | TRANSFERENCIA                 |
| DCD    | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP          | MARCA PROPIA               | TRASP   | TRASPASO                      |
|        |                                   | MDO         | MERCADO                    | VTAS    | VENTAS                        |



|             |            |
|-------------|------------|
| No. Cuenta  | 0111422820 |
| No. Cliente | B1123768   |

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

E03F6A94-559F-4D0E-806F-72389AB430FD

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

dgbuYp7OWyftKQkhUDsWmhXdQw2+JPSISyGGQImAvvVC1HQFpTumUkH4IsVa6Vmg30ysQnPLdp76AdEawVhk  
xOpMJQmagJrm3ZFvZzTQsamRXVd2Y8IE0hO8Azr+xB4ak+BzBmQb9sQT6MDDxk1GIPLBoL6nyXbeovwFux4cB  
k5WQdMLRaT8nBkv8Ka2w4TGgt1WYElcwquwWcloUBPfiMD62eiSI2jCIfQLcQtaUGeDI7p8n1x5kS9KoYFSmKeRf  
Dyo8vIjSjoKmUfgH03eBSbeY+WFNhW8ExE4ijXfJnaG8V5XZEse9tAm0gfdZ+k+9dSVCBvwYgGnbtOIEIUIUWQ==

**Sello SAT**

H+IolezJvl2k9WAwNhwTfBPTkr9Y5oS2q+fRy0OmNgPR1He7Dh0G1e8ne4Wuyb0foJ0IerFeFFn0QUBOpSZVcZXc  
P1GihknEQyQP51tm2I3GwNv86vBYPWWTavvnt/USyfiG92rsgtTCJg1+m/DuP5idDbQjwWxqO7VvhZbqJF7xsqnHL  
Mx71VEi07DkfaER5MVWD7IH4m0+yvOwcCmokwznAWmNjtQEh/2Tg0S2/qfiX8CYq2r82muntVHWXfeyoulxr0mXZ  
lw+JQWypfX1Hvp2Z06yswhjVnRw0QFQAww5ag1IT+y2ETcc8E2dqhcZTN7LLfdThiOv4gSFEAQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-01-30T10:28:25

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E03F6A94-559F-4D0E-806F-72389AB430FD|2021-01-30T10:28:25|dgbuYp7OWyftKQkhUDsWmhXdQw2+JP  
SISyGGQImAvvVC1HQFpTumUkH4IsVa6Vmg30ysQnPLdp76AdEawVhkxOpMJQmagJrm3ZFvZzTQsamRXVd2Y8I  
E0hO8Azr+xB4ak+BzBmQb9sQT6MDDxk1GIPLBoL6nyXbeovwFux4cBk5WQdMLRaT8nBkv8Ka2w4TGgt1WYElcw  
quwWcloUBPfiMD62eiSI2jCIfQLcQtaUGeDI7p8n1x5kS9KoYFSmKeRfDyo8vIjSjoKmUfgH03eBSbeY+WFNhW8ExE4  
ijXfJnaG8V5XZEse9tAm0gfdZ+k+9dSVCBvwYgGnbtOIEIUIUWQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2021 a las 09:56:09

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales