

Actopan

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

Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2021**

MIFEL

Núm. de cuenta bancario: 1600541672

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 06-02-02-001

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Mayo del 2021		\$181,003.07
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		\$181,003.07


ELABORÓ:
 C. CARMEN VOLANDA RAMÍREZ ESCOBELA
 TEPIC, HIDALGO
 2020-2024
 TESORERA MUNICIPAL


REVISÓ Y AUTORIZÓ:
 M. ENC. JATIANA TONANTZINE ANGELES MORENO
 ACTOPAN, HIDALGO
 2020-2024
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


REVISÓ:
 C. ALEJANDRO CHAPET RAMÍREZ TUNIGA
 ACTOPAN, HIDALGO
 2020-2024
 SINDICO PROCURADOR

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL EJERCICIO 2021

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2021

BANCA MIFEL
NUM. DE CUENTA: 01600541672

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2021				181,003.07
MAS:				
ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
MENOS:				
CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIOS				-
FECHA	NO. REFERENCIA			
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADOS EN LIBROS				-
FECHA	NO. DE CHEQUE	BENEFICIARIO		
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIA				181,003.07

ELABORÓ



L.C.C. MARTHA YOLANDA REYES ESCAMILLA

REVISÓ Y AUTORIZÓ



M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO

REVISÓ



LIC. ALEJANDRO CHAPET RAMIREZ ZUNIGA



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-02-02-001 a la 1112-06-02-02-001)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 04/jun./2021 12:40 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-06-02-02-001					1600541672		\$1,563,216.45	\$271.76	\$1,382,485.14	\$181,003.07
C01551	05/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-1069220	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS ME	\$0.00	\$113,367.44	\$1,449,849.01	
C01552	05/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-1069227	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE REPO PARA F	\$0.00	\$500.00	\$1,449,349.01	
C01777	07/05/2021	PETREOS SOL SA DE CV			TR-1070772	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 593 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA/	\$0.00	\$59,658.22	\$1,389,690.79	
C01778	07/05/2021	PETREOS SOL SA DE CV			TR-1070838	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 594 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA/	\$0.00	\$29,026.19	\$1,360,664.60	
C01565	11/05/2021	INGENIERIA PARKWAY, 924			TR-1072143	GP Directo 638 INGENIERIA PARKWAY, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 521 (TRANSF	\$0.00	\$64,960.00	\$1,295,704.60	
C01566	14/05/2021	RODOLFO MIGUEL ALAN			TR-1074506	GP Folio: 551 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO DE FACTURA POR PRUI	\$0.00	\$64,500.00	\$1,231,204.60	
C01775	21/05/2021	EDUARDO RODRIGUEZ			TR-1078372	GP Folio: 633 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA PAGO MEDICAMENTOS SOLIC	\$0.00	\$6,600.00	\$1,224,604.60	
C01776	26/05/2021	PETREOS SOL SA DE CV			TR-1080556	GP PETREOS SOL SA DE CV, Folio Pago: 592 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC	\$0.00	\$74,464.46	\$1,150,140.14	
C01802	28/05/2021	LETICIA OROPEZA PERE			TR-1082254	GP LETICIA OROPEZA PEREZ, Folio Pago: 607 (TRANSFERENCIA ELECTRONIC	\$0.00	\$6,786.00	\$1,143,354.14	
I00347	31/05/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE FOMENTO	\$271.76	\$0.00	\$1,143,625.90	
C01818	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-1081633	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE FFM HSBC PA	\$0.00	\$741,016.53	\$402,609.37	
C01820	31/05/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-1831666	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A LA CUENTA DE FFM HSBC PA	\$0.00	\$221,606.30	\$181,003.07	
					Total :		1,563,216.45	271.76	1,382,485.14	181,003.07

PAGINA 1 DE 4

MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO 8
ACTOPAN CENTRO, ACTOPAN
MX HID, ACTOPAN C.P. 42500



7020289 78942

PERIODO:	DEL 01/05/2021 AL 31/05/2021
FECHA DE CORTE:	31/05/2021
DIAS DEL PERIODO:	31
SUCURSAL:	BANCA GOBIERNO
NUMERO DE CLIENTE:	7020289
RFC:	MAC850101992
CLABE:	042180016005416723
CUENTA DE CHEQUES:	1600541672
ASESOR DE INVERSION:	LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR BANCA MIFEL: GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES RFC: BMI9312038R3

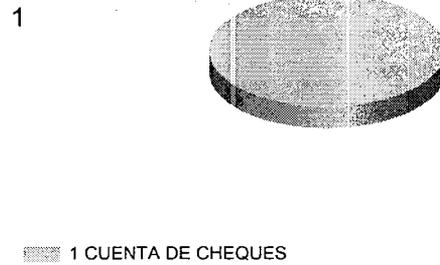
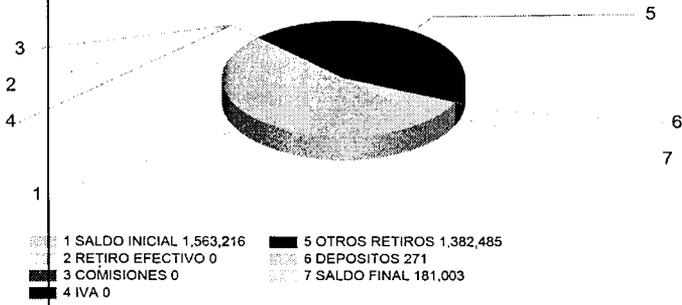
RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00
IVA	0.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.26%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	-2.85%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	271.76
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	1,262,391.52
TASA ANUAL EN CUENTA DE CHEQUES	0.25%
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO EN CUENTA DE CHEQUES	0.00
IMPORTES DENOMINADOS EN PESOS MEXICANOS	

RESUMEN DE POSICION

POSICION TOTAL AL INICIO DEL MES	1,563,216.45
CUENTA DE CHEQUES	181,003.07
INVERSIONES A PLAZO	0.00
FONDOS DE INVERSION	0.00
*PENDIENTES DE LIQUIDAR - COMPRAS	0.00
*PENDIENTES DE LIQUIDAR - VENTAS	0.00
MESA DE DINERO	0.00
EFFECTIVO EN MESA DE DINERO	0.00
POSICION TOTAL AL CIERRE DEL MES	181,003.07

* OPERACIONES EN TRANSITO



RENDIMIENTOS Y VALUACION DE PRODUCTOS

PRODUCTOS	INTERESES GANADOS	AMORTIZACIONES	INTERES POR RECIBIR	GANANCIA O PERDIDA POR VENTA	ISR RETENIDO	VALUACION DE MERCADO
CUENTA DE CHEQUES	271.76				0.00	

MENSAJES IMPORTANTES

Al firmar y contratar cualquier producto y/o servicio de Banca Mifel, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, otorga su consentimiento para el tratamiento y transferencia de su información a la plataforma tecnológica que proporciona Banco de México a las entidades financieras. Para mayor información, consulte nuestro aviso de privacidad en: www.mifel.com.mx



DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600541672

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
				SALDO INICIAL	1,563,216.45
05/05/2021	SMF882864-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO DE FFM 21 A IMP 2	113,367.44	0.00	1,449,849.01
05/05/2021	SMF883022-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASPASO DE FFM 21 A REPO	500.00	0.00	1,449,349.01
07/05/2021	SMF995800-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	59,658.22	0.00	1,389,690.79
07/05/2021	SMF997586-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	29,026.19	0.00	1,360,664.60
11/05/2021	SMF160905-1	TRANSFERENCIA SPEI 924 MUNC ACTOPAN - RTGS	64,960.00	0.00	1,295,704.60
14/05/2021	SMF319419-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	64,500.00	0.00	1,231,204.60
21/05/2021	SMF668762-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	6,600.00	0.00	1,224,604.60
26/05/2021	SMF891562-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	74,464.46	0.00	1,150,140.14
28/05/2021	SMF999589-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	6,786.00	0.00	1,143,354.14
31/05/2021	SMF107862-1	TRANSFERENCIA SPEI NOM 2DA Q MAY GEN - RTGS	741,016.53	0.00	402,337.61
31/05/2021	SMF107966-1	TRANSFERENCIA SPEI NOM 2DA Q MAY AYUNT - RTGS	221,606.30	0.00	180,731.31
31/05/2021	SMF143966-178	01600541672:INTS PAG:01-05-2021 to 31-05-2021	0.00	271.76	181,003.07
TOTAL:			1,382,485.14	271.76	
SALDO A LA FECHA DE CORTE					181,003.07

SPEIS ENVIADOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE RECEPTOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLABE / NUMERO DE TARJETA DE DEBITO / NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA MOVIL RECEPTORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE BENEFICIARIO	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
BBVA BANCOMER S.A.	05/05/2021 05:48:39	113,367.44	012290001163882991	MUNICIPIO DE ACTOPAN IMPUESTOS 2021 / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210505400420000MIF E000975413	050521	TRASPASO DE FFM 21 A IMP 21
BBVA BANCOMER S.A.	05/05/2021 05:54:27	500.00	012290001162200105	REPO 2021 / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210505400420000MIF E000975489	050521	TRASPASO DE FFM 21 A REPO 21
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.	07/05/2021 05:07:24	59,658.22	014312655075277269	PETREOS SOL, S.A. DE C.V. / DATO NO	20210507400420000MIF E000995059	070521	MUNC ACTOPAN

A.				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	07/05/2021 05:50:47	29,026.19	014312655075277269	PETREOS SOL, S.A. DE C.V. / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210507400420000MIF E000995946	070521	MUNC ACTOPAN
BBVA BANCOMER S.A.	11/05/2021 04:43:03	64,960.00	012180001125421536	INGENIERIA PARKWAY DE RL DE CV / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	S20210511400420000MIF NOE000013452	110521	924 MUNC ACTOPAN
BBVA BANCOMER S.A.	14/05/2021 02:53:54	64,500.00	012290027194397497	RODOLFO MIGUEL ALAMILLA RIVERA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210514400420000MIF E000044402	140521	MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	21/05/2021 03:48:35	6,800.00	002291701462031655	EDUARDO RODRIGUEZ ROA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210521400420000MIF E000096171	210521	MUNC ACTOPAN
BANCO SANTANDER(MEXICO),S.A.	26/05/2021 05:05:49	74,464.46	014312655075277269	PETREOS SOL, S.A. DE C.V. / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210526400420000MIF E000124301	260521	MUNC ACTOPAN
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	28/05/2021 03:45:52	6,786.00	002291701211298076	LETICIA OROPEZA PEREZ / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210528400420000MIF E000145690	280521	MUNC ACTOPAN
HSBC MEXICO, S. A.	31/05/2021 12:33:38	741,016.53	021291040651116683	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210531400420000MIF E000159799	310521	NOM 2DA Q MAY GEN
HSBC MEXICO, S. A.	31/05/2021 12:35:09	221,606.30	021291040651116683	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210531400420000MIF E000159843	310521	NOM 2DA Q MAY AYUNT

SPEIS RECIBIDOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE EMISOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLABE EMISORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE ORDENANTE	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
--------------------------------	------------------------	----------------	----------------------	-------------------------------------	------------------	----------------------	-------------------

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|2B785C0B-0E8D-4D64-BB27-9984E955390E|2021-06-04T00:52:20|SST060807KU0|LNyuXLkI0u4wcsWh1R7jg4a+6HFVB7vReVcvAQoC2pr+yoRwQBVRCh2aDIzIXGxzu2mc2ErlvCaZIXxWgHx2KrUolwQydXJCDMasx2djw3168Sfpe3FuAydxFQdxRlBjGvYVgmkwVzFe2erMQhHZGzmdX80FAN/Wpf4SNGQsadQKdM5so/HOhqKs8szWbo0BVrsR9t6ow882fUj+crqXkS5b1h0kLxQe/j7HRtSRMYIbv5Df7D33/G8GDPirsvR/kkLhqtR6zQCnVWp6Wje2pMK+H3NUb3H/QC7oGgmgqnh14PcSwl3aacWift5/aQJDT0JW2mQ3d4kX1w=|00001000000506202789|

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

Amort.	AMORTIZACION	ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Cheq.	CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA
Com., Comis.	COMISION	CONS.	CONSULTA	Cred., Crd., Credit.	CREDITO
Cta.	CUENTA	D.	INVERSION EN DIRECTO	Deb.	DEBITO
Desc.	DESCUENTO	Dev.	DEVOLUCION	Doc.	DOCUMENTO
Dxv.	DIAS POR VENCER	Fact.	FACTURA, FACTURACION	Int.	INTERESES

Inv., inv.	INVERSION, INVERSIONES	ISR.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IVA.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Liq.	LIQUIDACION	Otorg.	OTORGAMIENTO	R.	INVERSION REPORTO
Ret.	RETIRO	Vta.	VENTA	Vto.	VENCIMIENTO
soc.	FONDOS DE INVERSION	mesar.	MESA DE DINERO REPORTO	mesad.	MESA DE DINERO DIRECTO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL				

QUEREMOS OFRECERLES UN SERVICIO EFICIENTE

Banca Mifel S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel, recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Presidente Masaryk 214, Piso 2, Col. Polanco Chapultepec, C.P. 11560, México D.F. y por correo electrónico en: une@mifel.com.mx o teléfono en: 5282 7800 ext. 7668 y 7681, del interior sin costo: 01 800 906 4335, 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, o a los números telefónicos: 5340 0999 ó (01 800) 999 80 80.

De acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, artículo 23 fracción I, usted cuenta con 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación o servicio para presentar su solicitud de aclaración o reclamación.

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

www.ipab.org.mx / Monto garantizado por el IPAB: Cuatrocientas mil UDIS por persona.



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

Todas las tasas están indicadas en términos anuales simples

* La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.



Sello Digital del Emisor:

LNyuXLk0u4wcsWh1R7jg4a+6HFVB7vReVcvAqoC2pr+yoRwQBVRCh2aDIZxiXGxzul2mc2ErvCaZIXxWgHx2KrUolwQydXJCdMasx2djw3168Sfpe3FuAydxFQdxRlbgYVgmkwVzFe2erM0QhHZGzmdX80FAN/Wpf4SNGQsadQKDM5so/HOhqKs8szWbo0BVrsR9t6ow882fUj+crqXkS5b1h0kLxQe/j7HRttSRMYIbv5Dfif7D33/G8GDPirslvR/lkLhqtR6zQCnVWp6Wje2pMK+H3NUb3H/QC7oGggmqnjh14PcSwl3aacWifT5/aQjDtoJW2mQ3d4kX1w==

Sello Digital del SAT:

Yd6mSks5P4iDeFfbktKjPSzoG5i7WT/829Ln8KhHnfwkNbEvVt50tv7yqmem9eAwrkIPUDQWHL44AURKVuYP21+uJSRmrmvF89Sc6xN1skQbSUTsSDhTfSNSd9ZBPe8CTBNhKU1PrZ4j+KomDZb2l2GXyImjRlcaSu7QTPzFXH6eUhn1KZ2oGAUmqFiBcqLTxi157OJ3YOv5RqWLE6w1ip8Dgh1cY+WnB DgmIO6jLeVH7C63EY0idecucvwwOz+7vdhVEerpub0ZnglnN3j/6Gi7Qfdq15hTm68fXlz7O9fGAbAUXM/3mxWd9KDIOxxNv+c4ADT0uMAPHL9Nw==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-06-04T00:51:20

Folio Fiscal: 2B785C0B-0E8D-4D64-BB27-9984E955390E

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 2021-06-04T00:52:20

No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000505946058

Forma de Pago: Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: inmediato
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago