

Actopan

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

Fondo de Fomento Municipal Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2020**

HSBC

Núm. de cuenta bancario: **4062910088**

Número de cuenta contable: **1.1.1.2 04-02-02-002**

| Concepto | Importe | Totales |
|--|---------|-------------------|
| Saldo en libros al ultimo día de Febrero del 2021 | | \$1,743.08 |
| -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 Num. Cheque Concepto | | |
| Saldo en estado de cuenta bancaria | | \$1,743.08 |

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo



L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL



M. EN C. TONANTZIN P. A. MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL



REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZUÑIGA

SÍNDICO

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2020

HSBC
NUM. DE CUENTA: 4062910088

| CONCEPTO | | | IMPORTE | TOTALES |
|---|----------------|--------------|---------|-----------------|
| SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021 | | | | 1,743.08 |
| 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 | | | | 1,743.08 |



L.C.C. MARTHA GILBERTA BARRALES ESCAMILLA



M. EN C. PATRICIA TONANTZIN P. ANGELES MORENO



LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2021 al 28/feb./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-04-02-02-002 a la 1112-04-02-02-002)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
02:36 p. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | Saldos |
|-------------------|------------|----------------------|-------------|----------------|---|-------------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | |
| 1112-04-02-02-002 | | | | 4062910088 | | \$238,363.98 | \$11.59 | \$236,632.49 | \$1,743.08 |
| C00333 | 09/02/2021 | PETREOS SOL SA DE CV | VARIAS | TR-119571 | GP Directo 77 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 75 (TRANSFERENCIA ELECTRO | | \$0.00 | \$41,765.84 | \$196,598.14 |
| C00334 | 09/02/2021 | PETREOS SOL SA DE CV | VARIAS | TR-136521 | GP Directo 78 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 76 (TRANSFERENCIA ELECTRC | | \$0.00 | \$51,718.50 | \$144,879.64 |
| C00336 | 09/02/2021 | PETREOS SOL SA DE CV | EAA9B | TR-145815 | GP Directo 79 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 77 (TRANSFERENCIA ELECTRO | | \$0.00 | \$1,743.46 | \$143,136.18 |
| C00337 | 17/02/2021 | CP GAS SA DE CV | 5097 | TR-071996 | GP Directo 80 CP GAS SA DE CV , Pago: 78 (TRANSFERENCIA ELECTRONICA C | | \$0.00 | \$2,400.99 | \$140,735.19 |
| C00338 | 18/02/2021 | JOSE GUADALUPE HERI | 1595 | TR-196728 | GP Directo 81 JOSE GUADALUPE HERNANDEZ GONZALEZ, Pago: 79 (TRANSFI | | \$0.00 | \$9,020.16 | \$131,715.03 |
| C00342 | 25/02/2021 | PETREOS SOL SA DE CV | VARIAS | TR-223241 | GP Directo 83 PETREOS SOL SA DE CV, Pago: 89 (TRANSFERENCIA ELECTRC | | \$0.00 | \$129,223.54 | \$2,491.49 |
| 100086 | 26/02/2021 | | | | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE FOMENTO 202 | | \$11.59 | \$0.00 | \$2,503.08 |
| C00344 | 26/02/2021 | CRESCENCIO GARCIA N | 4740 | TR-421269 | GP Directo 85 CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON, Pago: 91 (TRANSFERENCI | | \$0.00 | \$760.00 | \$1,743.08 |
| Total : | | | | | | 238,363.98 | 11.59 | 236,632.49 | 1,743.08 |

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



FFM 2020

CR.00504
C25.01-00992-24-XMT
-01
160216
375

HIDALGO 15
ACTOPAN CENTRO
42500 ACTOPAN HIDALGO

NÚMERO DE CUENTA
4062910088
NÚMERO DE CLIENTE
50764393
RFC
MAC850101992

CLABE INTERBANCARIA
021291040629100883

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| ▶ Saldo Inicial del Período | \$ 241,577.62 |
| ▶ Depósitos/ Abonos | \$ 0.00 |
| ▶ Retiros/Cargos | \$ 239,846.13 |
| ▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 11.59 |
| ▶ IVA Informativo | \$ 0.00 |
| ▶ Saldo Final del Período | \$ 1,743.08 |
| ▶ Sucursal | 00992 |
| ▶ Plaza | 01 |
| ▶ Días Transcurridos en el mes | 28 |
| ▶ Período del | 01/02/2021 al 28/02/2021 |

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 |
|------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|
| 4062910088 | 0.10% | \$0.00 | 0.10% Antes de Impuestos | -3.30% 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) | | \$ 148,969.07 |
| Tasa Promedio Nominal | | 0.1000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | | \$ 11.59 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | | \$ 58.06 |
| IVA Cobrado | | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Mes | | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | | \$ 0.00 |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4062910088 | | | | | |
|--|---------------------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Deposito/Abono | Saldo |
| 03 | CHEQUE PAGADO | 09921053 125 | \$ 395.02 | | \$ 241,182.60 |
| 09 | CGO SPEI 090221 | 08045209 119571 | \$ 41,765.84 | | \$ 199,416.76 |
| 09 | CGO SPEI 090221 | 08045209 136521 | \$ 51,718.50 | | \$ 147,698.26 |
| 09 | CGO SPEI 09022021 | 08045209 145815 | \$ 1,743.46 | | \$ 145,954.80 |
| 17 | CGO SPEI 160221 | 08045209 71996 | \$ 2,400.99 | | \$ 143,553.81 |
| 18 | CHEQUE DEPOSITADO GUPD920521TK9 | 09925353 124 | \$ 2,818.62 | | \$ 140,735.19 |
| 18 | CGO SPEI 180221 | 08045209 196728 | \$ 9,020.16 | | \$ 131,715.03 |
| 25 | CGO SPEI 250221 | 08045209 223241 | \$ 129,223.54 | | \$ 2,491.49 |
| 26 | CGO SPEI 260221 | 08045209 421269 | \$ 760.00 | | \$ 1,731.49 |
| 26 | PAGO DE INTERÉS NOMINAL | 02260011 | | \$ 11.59 | \$ 1,743.08 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®



012000050400037512

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



160216

375

FFM 2020

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

| 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 |
|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 09/02/2021 | 14:26:43 | *SANTANDER | PETREOS SOL SA DE CV | 00014312655075277269 | F723 720 721MUNC ACTOPAN | \$ 41,765.84 | HSBC1195 71 | 000000000000 00090221 |
| 09/02/2021 | 15:44:27 | *SANTANDER | PETREOS SOL SA DE CV | 00014312655075277269 | F713 712 717 715 MUNC ACTOPAN | \$ 51,718.50 | HSBC1365 21 | 000000000000 00090221 |
| 09/02/2021 | 16:25:51 | *SANTANDER | PETREOS SOL SA DE CV | 00014312655075277269 | EAE 718 MUNC ACTOPAN | \$ 1,743.46 | HSBC1458 15 | 000000000000 00090221 |
| 17/02/2021 | 10:41:41 | *BBVA BANCOM | CP GAS SA DE CV | 00012290001057233614 | 5141 5097MUNC ACTOPAN | \$ 2,400.99 | HSBC0719 96 | 000000000000 00160221 |
| 18/02/2021 | 17:20:44 | *BANAMEX | JOSE GUADALUPE HERNANDEZ Z GONZALEZ | 00002290701170749094 | 1595 MUNC DE ACTOPAN | \$ 9,020.16 | HSBC1967 28 | 000000000000 00180221 |
| 25/02/2021 | 16:28:39 | *SANTANDER | PETREOS SOL SA DE CV | 00014312655075277269 | MUNC ACTOPAN | \$ 129,223.54 | HSBC2232 41 | 000000000000 00250221 |
| 26/02/2021 | 17:21:17 | *BANAMEX | CRESCENCIO GARCIA MONDRAGON | 00002291700122690706 | F19636 MUNC ACTOPAN | \$ 760.00 | HSBC4212 69 | 000000000000 00260221 |

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/02/2021 al 28/02/2021

| 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 |
|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
|--------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

| No. Cuenta | Subfolio | Fecha Alta | Monto | Descripción |
|------------|----------|------------|-------|-------------|
|------------|----------|------------|-------|-------------|

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

160217

375

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 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: 4062910088 | Folio del SAT: DCE0016B-F68F-4C4A-BEF4-81CE42003166 | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2021-02-27T02:26:23 | Fecha y Hora de Certificación: 2021-02-27T03:06:41 |
| Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos | Número de Cuenta de Pago: 000004062910088 | Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales |
| Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505699543 | Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000407058485 | Lugar de Expedición: C.P. 06500 | Unidad: Unidad de servicio |



Sello Digital del Emisor:
KZKxDFi8iVFol7EsdB8j8eTDopmi7Gsl45u0KYQ1vjf9Y4VSxsuUlvYFVdnZG56fPwm2lQonzDFJmzFMdszjkqtlqTNEhX71ggo9Z5ldM0GR0KRQoosL0hSvdHlUJlEMrBeQ+v0GOQDly4j5wKdRnr0r6cQN1dYd81DRquDQkt83lWnnQkVQsJFTov57ZJBPu189TRIAN7RdNjdHF0gppfMGZuBunk2SZlUz9k08xwm6HqU2GmnHgcQfhMk3KHbf7hjasTzNguS52eSuUq5qY1PXDylOmv5YLS8pwiAtklqgigpeWyOwaxFACOUMb96Cd1h3B0soVQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:
||1.1|DCE0016B-F68F-4C4A-BEF4-81CE42003166|2021-02-27T03:06:41|KZKxDFi8iVFol7EsdB8j8eTDopmi7Gsl45u0KYQ1vjf9Y4VSxsuUlvYFVdnZG56fPwm2lQonzDFJmzFMdszjkqtlqTNEhX71ggo9Z5ldM0GR0KRQoosL0hSvdHlUJlEMrBeQ+v0GOQDly4j5wKdRnr0r6cQN1dYd81DRquDQkt83lWnnQkVQsJFTov57ZJBPu189TRIAN7RdNjdHF0gppfMGZuBunk2SZlUz9k08xwm6HqU2GmnHgcQfhMk3KHbf7hjasTzNguS52eSuUq5qY1PXDylOmv5YLS8pwiAtklqgigpeWyOwaxFACOUMb96Cd1h3B0soVQ==||00001000000407058485||

Sello Digital del SAT:
g8Mj3dzZCLtwnaKk8lrdZurBPo0FJhtOy5yZbjsMdMHkUHScVfclWT8EVE/qAs47KXIKsc65d1enjrYkxDFdLz/md40Sx9eFIPbHaVS137dCsYXHMUyFZ4a31telQlqVAFGcu2ye/y7h5xpd/ChE1sE94flur/HpMwox+RUS8wdVHMinwK6ot7zGvkc1jA1snNCgpppaDn9lZGCuwHptGte7F09TTs0WUu+Dh8U6dUHkdhw7eTT6+plgJkDZOD15dIApkpN9TeINNOAUz3eltv6bjjvS533lUWd7PnVziebuS2Mzqfste6aZjoLzsuJwBTohDhw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

