

Actopan

Correspondiente al mes de **Febrero** 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 Febrero del 2021		\$924,395.50
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	\$924,395.50	

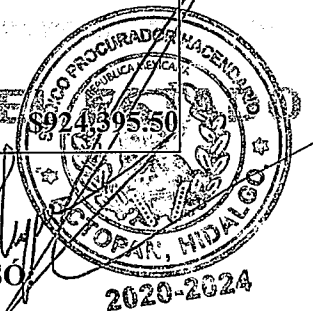
Auditoría Superior del Estado de Hidalgo



ELABORO:
L.C.E. MARTHA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA



REVISÓ Y AUTORIZÓ:
EN C. TATIANA
ZIN P. ÁNGELES
MORENO



REVISÓ:
C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ ZÚÑIGA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL EJERCICIO 2021

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2021

BANCA MIFEL

NUM. DE CUENTA: 01600541672

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2021				924,395.50
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				924,395.50

ELABORO



TESORERA MUNICIPAL
L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA
2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZA



PRESIDENTA MUNICIPAL
M. EN C. TATIANA TONANTZIN ANGELLES MORENO
2020-2024

REVISÓ



SINDICO
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: 1112-06-02-02-001 a la 1112-06-02-02-001)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2021
02:38 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		\$282,922.99	\$1,904,687.90	\$1,263,215.39	\$924,395.50
C00360	03/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-SMF693:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A FFM HSBC PARA PAGO DE G/	\$0.00	\$50,000.00		\$232,922.99
C00361	11/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-SMF471:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO PARA PAGO DE IMPUESTOS ME	\$0.00	\$118,906.59		\$114,016.40
C00368	16/02/2021	LABORATORIO DE ANAL			TR-SMF268	GP Directo 126 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN JAVIER, Pago: 124	\$0.00	\$2,426.50		\$111,589.90
C00372	17/02/2021	YENI PORTILLO ORTIZ			TR-SMF309:	GP Directo 127 YENI PORTILLO ORTIZ, Pago: 125 (TRANSFERENCIA ELECTRON	\$0.00	\$500.00		\$111,089.90
C00363	18/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-SMF345:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A FFM HSBC PARA RECUPERAC	\$0.00	\$59,801.44		\$51,288.46
C00375	18/02/2021	DANIEL CAÑADA AGUILA			TR-SMF364:	GP Directo 129 DANIEL CAÑADA AGUILAR, Pago: 127 (TRANSFERENCIA ELECT	\$0.00	\$17,632.00		\$33,656.46
C00455	18/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			SMF313978	TRANFERENCIA ELECTRONICA A LA CUENTA DE FOMENTO 2021. REINTEGR	\$131,253.10	\$0.00		\$164,909.56
I00084	19/02/2021					REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA CUENTA DE FEIEF DEPOSITADOS E	\$22,853.04	\$0.00		\$187,762.60
C00381	24/02/2021	ROCIO HERNANDEZ CH			TR-SMF604:	GP Directo 131 ROCIO HERNANDEZ CHAVARRIA, Pago: 129 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$950.01		\$186,812.59
I00085	26/02/2021					REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE FOMI	\$1,750,444.81	\$0.00		\$1,937,257.40
I00085	26/02/2021					REGISTRO DE PARTICIPACIONES Y RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE FOMI	\$84.13	\$0.00		\$1,937,341.53
I00087	26/02/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE FOMENTO	\$52.82	\$0.00		\$1,937,394.35
C00382	26/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-SMF727:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A FFM HSBC PARA PAGO DE NOM	\$0.00	\$1,000,000.00		\$937,394.35
C00383	26/02/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-SMF728:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A FFM HSBC PARA COMPLEMEN	\$0.00	\$4,041.36		\$933,352.99
C00384	26/02/2021	SOFIA HERNANDEZ AGL			TR-SMF743:	GP Directo 132 SOFIA HERNANDEZ AGUILAR, Pago: 130 (TRANSFERENCIA ELI	\$0.00	\$8,957.49		\$924,395.50
Total :							282,922.99	1,904,687.90	1,263,215.39	924,395.50

FFM



ESTADO DE CUENTA

Contacto Mifel
01800-22-64335 / 5293-9000

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



7020289 77386

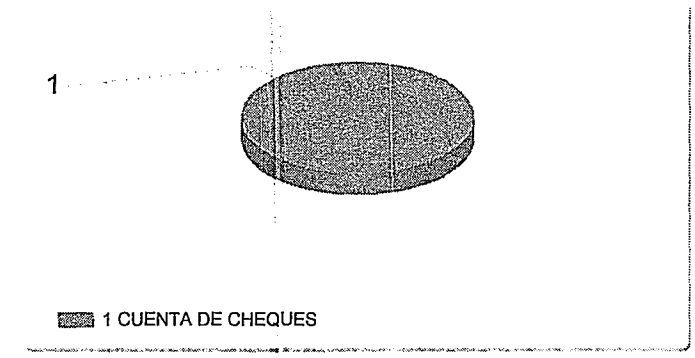
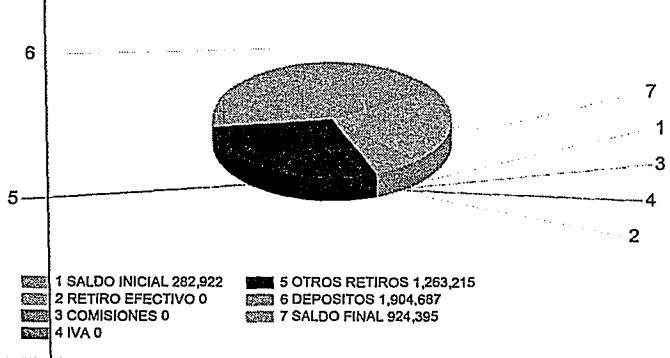
PAGINA 1 DE 5	
PERIODO:	DEL 01/02/2021 AL 28/02/2021
FECHA DE CORTE:	28/02/2021
DIAS DEL PERIODO:	28
SUCURSAL:	BANCA GOBIERNO
NUMERO DE CLIENTE:	7020289
RFC:	MAC850101992
CLABE:	042180016005416723
CUENTA DE CHEQUES:	1600541672
ASESOR DE INVERSION:	LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

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	0.23%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS	3.02%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	52.82
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	271,611.61
TASA ANUAL EN CUENTA DE CHEQUES	0.25%
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO EN CUENTA DE CHEQUES	0.00
IMPORTE DENOMINADOS EN PESOS MEXICANOS	

RESUMEN DE POSICION	
POSICION TOTAL AL INICIO DEL MES	282,922.99
CUENTA DE CHEQUES	924,395.50
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	924,395.50

* 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	52.82				0.00	

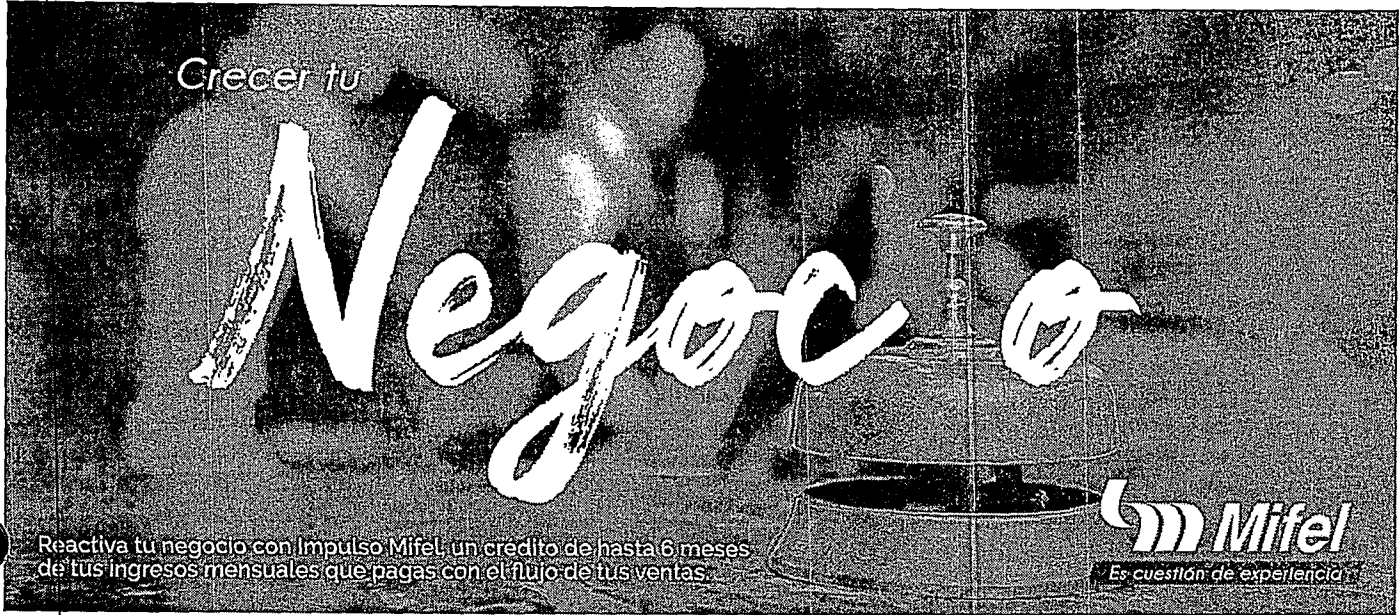
MENSAJES IMPORTANTES

Apreciable Cliente, te recordamos, que para tus Inversiones a Plazo en Certificados de Depósito o Pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, la tasa neta equivale a la diferencia entre la tasa bruta y la tasa de retención del ISR por el pago de intereses, que para el 2021 es de 0.97%.

Artículo 21 de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2021.

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	282,922.99
03/02/2021	SMF693501-1	TRANSFERENCIA SPEI PARA PAGOS DE GASTO CORRIE	50,000.00	0.00	232,922.99
10/02/2021	SMF3087-2	TRANSFERENCIA SPEI SECRETARIA DE FINANZ AS PU	0.00	84.13	233,007.12
11/02/2021	SMF47176-1	TRANSFERENCIA SPEI IMPUESTOS 2DA QUINCENA -	118,906.59	0.00	114,100.53
16/02/2021	SMF268133-1	TRANSFERENCIA SPEI APOYO DE GASTOS MEDICOS -	2,426.50	0.00	111,674.03
17/02/2021	SMF309530-1	TRANSFERENCIA SPEI APOYO DE GASTOS MEDICOS -	500.00	0.00	111,174.03
17/02/2021	SMF313978-2	TRASPASO POR PAGO DE DIETAS	0.00	131,263.10	242,427.13
18/02/2021	SMF345489-1	TRANSFERENCIA SPEI RECUPERACION DE GASTOS MED	59,801.44	0.00	182,625.69
18/02/2021	SMF364016-1	TRANSFERENCIA SPEI APOYO DE GASTOS FUNERARIOS	17,632.00	0.00	164,993.69
19/02/2021	SMF410163-2	TRANSFERENCIA SPEI SECRETARIA DE FINANZ AS PU	0.00	22,853.04	187,846.73
24/02/2021	SMF604543-1	TRANSFERENCIA SPEI APOYO DE GASTOS MEDICOS -	950.01	0.00	186,896.72
26/02/2021	SMF724099-2	TRANSFERENCIA SPEI APORT PARTICIP Y TRANSF PO	0.00	1,750,444.81	1,937,341.53
26/02/2021	SMF727875-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO NOMINA GENERAL Y DIET	1,000,000.00	0.00	937,341.53
26/02/2021	SMF728081-1	TRANSFERENCIA SPEI COMPLETO PAGO DE NOMINA	4,041.36	0.00	933,300.17
26/02/2021	SMF743066-1	TRANSFERENCIA SPEI APOYO DE GTS MEDICOS A LA	8,957.49	0.00	924,342.68
26/02/2021	SMF749587-93	01600541672:INTS PAG:01-02-2021 to 28-02-2021	0.00	52.82	924,395.50
TOTAL:			1,263,215.39	1,904,687.90	
SALDO A LA FECHA DE CORTE					924,395.50

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
HSBC MEXICO, S. A.	03/02/2021 11:16:19	50,000.00	021291040651116683	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210203400420000MIF	1	PARA PAGOS DE GASTO CORRIENTE
BBVA BANCOMER SA	11/02/2021 04:31:28	118,906.59	012290001163882991	MUNICIPIO DE ACTOPAN IMPUESTOS 2021 / DATO NO	20210211400420000MIF	1462663	IMPUESTOS 2DA QUINCENA

INSTITUCIÓN	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLABE EMISORA	NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
SCOTIA BANK INVERLAT, S. A.	16/02/2021 02:20:09	2,426.50	044290047041961636	LABORATORIOS CLINICOS SAN JAVIER / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210216400420000MIF E000389856	42266	APOYO DE GASTOS MEDICOS
HSBC MEXICO, S. A.	17/02/2021 01:39:08	600.00	4213166116852116	YENI PORTILLO ORTIZ / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210217400420000MIF E000398692	2665886	APOYO DE GASTOS MEDICOS
HSBC MEXICO, S. A.	18/02/2021 09:29:11	59,801.44	021291040651116683	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210218400420000MIF E000401185	38562	RECUPERACION DE GASTOS MEDICOS
HSBC MEXICO, S. A.	18/02/2021 05:37:45	17,632.00	4910897083300222	DANIEL CANADA AGUILAR / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210218400420000MIF E000407964	586622	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS
HSBC MEXICO, S. A.	24/02/2021 11:41:08	950.01	4213166125488993	ROCIO HERNANDEZ CHAVARRIA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210224400420000MIF E000440210	1596626	APOYO DE GASTOS MEDICOS
HSBC MEXICO, S. A.	26/02/2021 02:30:42	1,000,000.00	021291040651116683	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210226400420000MIF E000470390	7516256	PAGO NOMINA GENERAL Y DIETAS
HSBC MEXICO, S. A.	26/02/2021 02:32:29	4,041.36	021291040651116683	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210226400420000MIF E000470523	158935	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA
HSBC MEXICO, S. A.	26/02/2021 05:57:33	8,957.49	4910897065345605	SOFIA HERNANDEZ AGUILAR / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210226400420000MIF E000478348	7898669	APOYO DE GASTOS MEDICOS LA C. SOFIA HERNANDEZ

SPEIS RECIBIDOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE EMISOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLABE EMISORA	NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE ORDENANTE	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
BBVA BANCOMER S.A.	10/02/2021 04:37:51	84.13	012290001141797309	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB	20210210210210000046	1062429	SECRETARIA DE FINANZAS AS PUBLIC
BBVA BANCOMER S.A.	19/02/2021 03:37:50	22,853.04	012290001162630034	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB	202102180000053	1939185	SECRETARIA DE FINANZAS AS PUBLIC
INVESTA BANK, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE	26/02/2021 01:52:05	1,750,444.81	102180010080101339	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB	BEL-0000077909	1	APORT PARTICIP Y TRANS POR PAGAR A MPIO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 ||1.1|8E869EAD-C739-41D0-A1FF-D22C94D31FD5|2021-03-05T21:30:55|SST060807KU0JYNXPwzqQQ7N/NmSqRqZSIIk7MFwellfwY1qTxjxMySRD/6/WiQprTlnSJuGyAk7XfPc8IN8ne
 XzrfxICRQ4FINsoZvDRkVYNCiZWQB6GUIAaAw3Nm3SbYUaMqBNiikywI2NtsQsTgBzxEVXHe87CHEXJ9ySsqGWbY+fCJZmZPt+6lqg2scjyb9SbS7nVvsVSLocN1MvzB4BObd5OzSexJyl
 AAxOh4mhtkRRrN1WQ/NCgAO99cINXfBzHeSisqygWi+FnmZJb9uuHYTYMKilgr069bnjPYLY1yK6ADyl+0mYsd1AEWkBKsjD7Htbn0Mi+XUvmYVZZM4NRg=|0000100000506202789

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS					
Amort.	AMORTIZACION	ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Cheq.	CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA
Com., Comis.	COMISION	CONS.	CONSULTA	Cred., Crd., Credit.	CREDITO
Cla.	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	Olog.	OTORGAMIENTO	R.	INVERSION REPORTO
Ret.	RETIRO	Via.	VENTA	Vio.	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



INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

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:

YNXPwzqQQ/7N/NmSqnRqZSlk7MFwellfwY1qTjxjMySRD/6/M/QprTnSJuGyAk7XIPc8IN8neXzrkxICRIQ4FINsoZvDfKvYNCIZWQB6GUIAlaAw3Nm3SbYIUaMqBNlkywi2NtsQsTgBzxEVXHe87CHeXJ9ySgGWbY+ICJZmZPT+6lqg2scjb9SbS7nVvsVsL0cN1Mvz84B0bd5OzSexJyIAAxOh4n/hkIRRN1WQ/NCgAO99c/NXfBzHeSlsqygWi+FnmZJb9uuuHYTYMKlgrf069bNjjPYLY1yK6ADyl+0mYSd1IAEWkBKsjD7Hbn0Mi+XUvnmYVZZM4NRg==

Sello Digital del SAT:

n7rWnS8DhUb28Q8p/ueHAH8D9RN4zjme+a+5kF32sK3MSZZge4ho5QGIGHJo+KQEVuaBvUS/kQSmrfd9vzrAd8HaxT4Dc7WBNthYarEI5CVMmhzz1PIN7q+T7kheQ0dwpFnPe0piliLSWN8QO6P8E7NF+v8USQa8ASidBGrZJWEzkrbrDmJ0WUV+6wHib4KvROX/rZifx50N+3rQPajw3bCNOOKd2kZksRkaS Fcokmc3FXKqQg9xikP2QDPloOAJ6EksNZ2uviGzjZHKG/AJl2qXOda1wEk5BfoSDIVmOUXGxAFuu011uz5NjBTnqDhzJ4RQpAMxqRgzA+aRkb1Xzg==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-03-05T21:29:55

Folio Fiscal: 8E889EAD-C739-41D0-A1FF-D22C94D31FD5

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 2021-03-05T21:30:55

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