

# Actopan

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

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

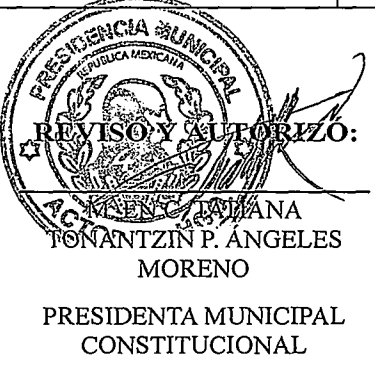
MIFEL

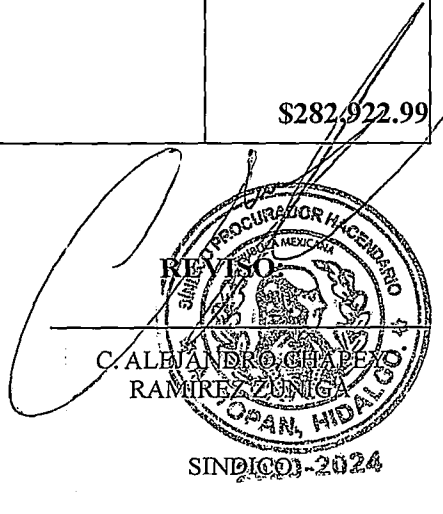
Núm. de cuenta bancario: 1600541672

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

| Concepto   | Importe | Totales      |
|--|---------|--------------|
| Saldo en libros al último día de Enero del 2021                          |         | \$282,922.99 |
| <b>Más:</b>  |         | \$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                               |         |              |
| <b>Menos:</b>  |         | \$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                                       |         | \$282,922.99 |

**ELABORÓ:**  
  
 L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA  
 TESORERA MUNICIPAL

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
  
 MARCELA JAZMINA TONANTZIN P. ANGELES MORENO  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

**REVISÓ:**  
  
 C. ALEJANDRO CHAVEZ RAMIREZ JUNCA  
 SINDICO-2024

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL EJERCICIO 2021

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2021

BANCA MIFEL  
 NUM. DE CUENTA: 01600541672

| CONCEPTO  |                |              | IMPORTE | TOTALES    |
|---|----------------|--------------|---------|------------|
| SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2021                         |                |              |         | 282,922.99 |
| 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                              |                |              |         | 282,922.99 |



**TESORERA MUNICIPAL**  
 L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA



**PRESIDENTA MUNICIPAL**  
 M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO



**PROCURADOR MUNICIPAL**  
 LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA



**MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/ene./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 | 22/feb./2021  
10:44 a. m.

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta |                      |              |             |                | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo |                     |                   |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------|
|                   | Poliza              | Fecha                | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio |  | Concepto                | Cargos              | Abonos            |
| 1112-06-02-02-001 |                     |                      |              |             | 1600541672     | \$0.00   | \$1,463,051.82          | \$1,180,128.83      | \$282,922.99      |
| C00093            | 29/01/2021          | MUNICIPIO DE ACTOPAN |              |             | TR-SMF509      | TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A FFM HSBC PARA PAGO DE LA    | \$0.00                  | \$161,494.10        | -\$161,494.10     |
| C00094            | 29/01/2021          | MUNICIPIO DE ACTOPAN |              |             | TR-SMF517      | TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A FFM HSBC PAGO DE LA 2DA.    | \$0.00                  | \$792,202.78        | -\$953,696.88     |
| C00095            | 29/01/2021          | MUNICIPIO DE ACTOPAN |              |             | TR-SMF518      | TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A FFM HSBC PAGO DE LA 2DA. QI | \$0.00                  | \$223,505.30        | -\$1,177,202.18   |
| C00096            | 29/01/2021          | MUNICIPIO DE ACTOPAN |              |             | TR-SMF520      | TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A FFM HSBC PAGO DE PENSION    | \$0.00                  | \$1,371.65          | -\$1,178,573.83   |
| C00098            | 29/01/2021          | MUNICIPIO DE ACTOPAN |              |             | TR-SMF521      | TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A FFM HSBC APOYOS Y AYUDA     | \$0.00                  | \$1,555.00          | -\$1,180,128.83   |
| I00063            | 29/01/2021          |                      |              |             |                | REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA CUENTA DE FOMENTO MUNICIPAL C  | \$1,463,045.93          | \$0.00              | \$282,917.10      |
| I00064            | 29/01/2021          |                      |              |             |                | REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTAS DE FOMENTO     | \$5.89                  | \$0.00              | \$282,922.99      |
| <b>Total :</b>    |                     |                      |              |             |                | <b>0.00</b>  | <b>1,463,051.82</b>     | <b>1,180,128.83</b> | <b>282,922.99</b> |

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



7020289 74880

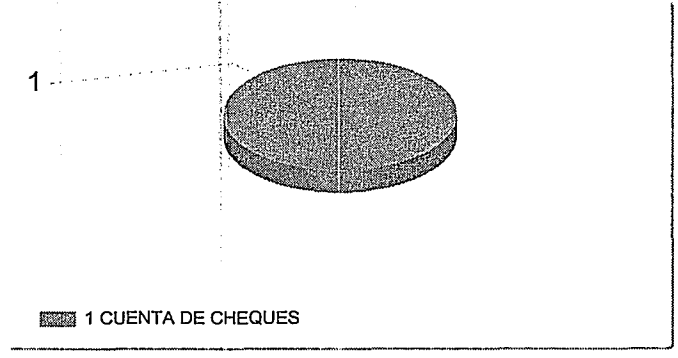
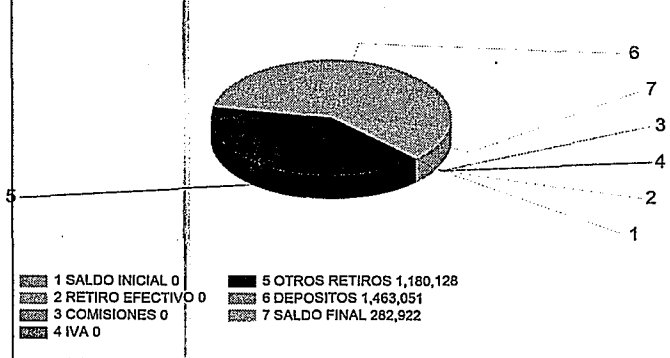
|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>PAGINA 1 DE 4</b> |                              |
| PERIODO:             | DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021 |
| FECHA DE CORTE:      | 29/01/2021                   |
| DIAS DEL PERIODO:    | 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                        | 0.20%     |
| GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS                           | 3.21%     |
| INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES | 5.89      |
| SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES            | 35,365.37 |
| 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        | 0.00              |
| CUENTA DE CHEQUES                       | 282,922.99        |
| 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              |
| <b>POSICION TOTAL AL CIERRE DEL MES</b> | <b>282,922.99</b> |

\* 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                     | 5.89              |                |                     |                              | 0.00         |                      |

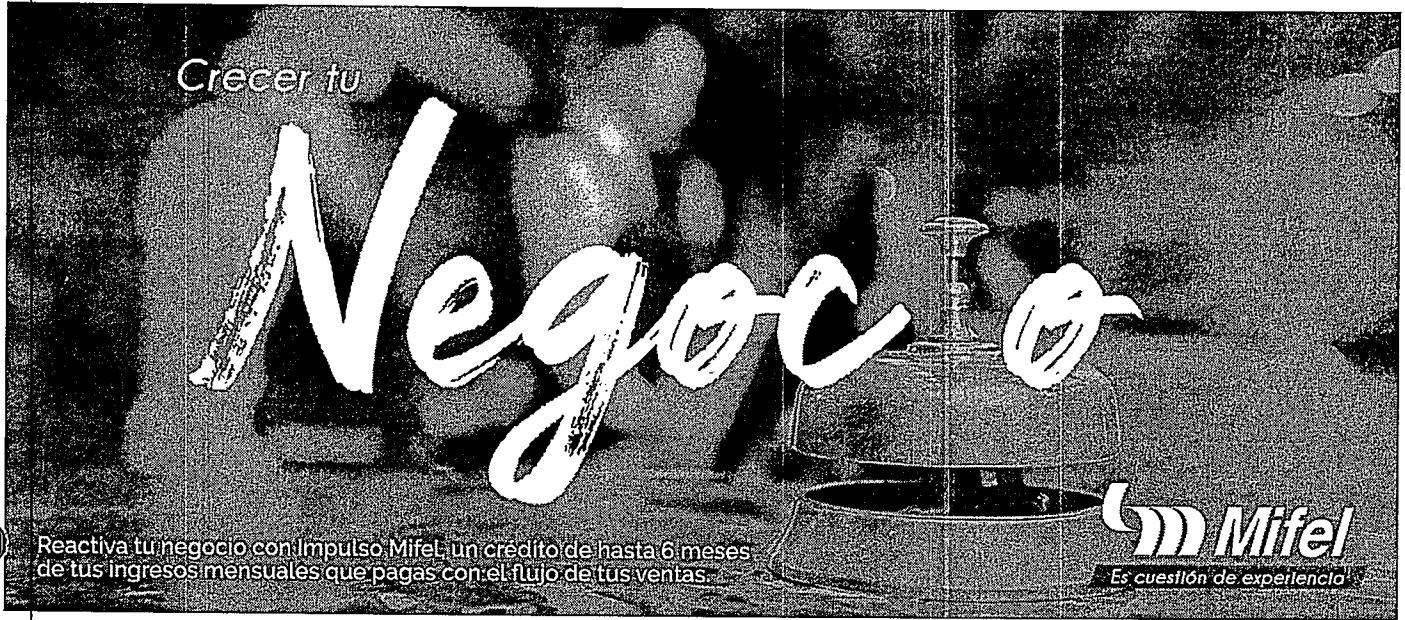
### MENSAJES IMPORTANTES

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%<sup>1</sup>.

<sup>1</sup>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](http://www.mifel.com.mx)



**DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600541672**

| FECHA                            | REFERENCIA   | DESCRIPCION                                   | RETIROS             | DEPOSITOS           | SALDO             |
|----------------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| 29/01/2021                       | SMF498333-2  | TRANSFERENCIA SPEI APORT PARTICIP Y TRANSF PO | 0.00                | 1,463,045.93        | 1,463,045.93      |
| 29/01/2021                       | SMF509725-1  | TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA 1RA QNA ENERO Y | 161,494.10          | 0.00                | 1,301,551.83      |
| 29/01/2021                       | SMF517673-1  | TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA  | 792,202.78          | 0.00                | 509,349.05        |
| 29/01/2021                       | SMF518167-1  | TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA 2DA QNA DIETAS  | 223,505.30          | 0.00                | 285,843.75        |
| 29/01/2021                       | SMF520852-1  | TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE PENSION Y METLIFE  | 1,371.65            | 0.00                | 284,472.10        |
| 29/01/2021                       | SMF521065-1  | TRANSFERENCIA SPEI APOYOS Y AYUDAS - RTGS     | 1,555.00            | 0.00                | 282,917.10        |
| 29/01/2021                       | SMF528956-63 | 01600541672:INTS PAG:08-01-2021 to 31-01-2021 | 0.00                | 5.89                | 282,922.99        |
| <b>TOTAL:</b>                    |              |   | <b>1,180,128.83</b> | <b>1,463,051.82</b> | <b>282,922.99</b> |
| <b>SALDO A LA FECHA DE CORTE</b> |              |   |                     |                     | <b>282,922.99</b> |

**SPEIS ENVIADOS**

| NOMBRE DEL PARTICIPANTE RECEPTOR | FECHA DE TRANSFERENCIA | MONTO DEL PAGO | CUENTA CLAVE / NUMERO DE TARJETA / NUMERO DE LINEA DE TELEFONIA MOVIL RECEPTORA | NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE BENEFICIARIO                         | CLAVE DE RASTREO                   | NUMERO DE REFERENCIA | CONCEPTO DEL PAGO                 |
|----------------------------------|------------------------|----------------|---|--|------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| HSBC MEXICO, S. A.               | 29/01/2021<br>03:18:01 | 161,494.10     | 021291040651116683  | MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20210129400420000MIF<br>E000269416 | 1                    | PAGO DE LA 1RA QNA ENERO Y APOYOS |
| HSBC MEXICO, S. A.               | 29/01/2021<br>04:58:05 | 792,202.78     | 021291040651116683  | MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20210129400420000MIF<br>E000273107 | 1                    | PAGO DE LA 2DA QNA NOMINA GENERAL |
| HSBC MEXICO, S. A.               | 29/01/2021<br>05:02:51 | 223,505.30     | 021291040651116683  | MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20210129400420000MIF<br>E000273429 | 1                    | PAGO DE LA 2DA QNA. DIETAS        |
| HSBC MEXICO, S. A.               | 29/01/2021<br>05:39:43 | 1,371.65       | 021291040651116683  | MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20210129400420000MIF<br>E000274987 | 1                    | PAGO DE PENSION Y METLIFE         |

| INSTITUCION  |   |
|--|---|
| HSBC MEXICO, S. A.   | 29/01/2021 1,555.00 02129104065116683             |
| MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION | 20210129400420000MIF 1 APOYOS Y AYUDAS E000275080 |

**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                       |
|--------------------------------|------------------------|----------------|----------------------|---|------------------|----------------------|---|
| INVESTA BANK, S.A.             | 29/01/2021             | 1,463,045.93   | 102180010080101339   | SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOB | BEL-00000754433  | 1                    | APORT PARTICIP Y TRANSF POR PAGAR A MUN |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:  
 ||1.1|13F23E65-8CD9-4CEB-B690-C23590943135|2021-02-06T01:02:43|SST060807KU0|aOyKvubWaFY441M8+hj1DhU3IFLRloUoByzV/AJD7/OLDJ|MrFhQMp/4rtkxYBLr+asvh5bl71jaP  
 Qa+71G4lwVSBaqLlI89LSBEm9r9/+KQeQbJAwpXKiqHj/zj7tgtFQpT9jayvOgjXKwn2OpBnvlkvHjUCWE4uQmCdTfUpAhcexNJSvB3I5luDEmysKI5gSaRqvijiBdU9V4pUmtLQ0qaifP/Hnb6y  
 u76qj4IAnNP9vnHDSWIZG12oaP3Xv8GFzotus/xollmC7T9NMuLYAnjKErTA7xI6TJoNrXFhma2IIR7Aw0LispNoI3zxiwhsTPJGBIkF6nYbQ==|00001000000405179095|]

| SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS |                        |        |                         |                    |                            |
|-----------------------------|------------------------|--------|-------------------------|--------------------|----------------------------|
| Amort.                      | AMORTIZACION           | ATM.   | CAJERO AUTOMATICO       | Ch., Chq., Cheq.   | CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA  |
| Com., Comis.                | COMISION               | CONS.  | CONSULTA                | Cred., Crd., Cred. | CREDITO                    |
| Cta.                        | CUENTA                 | D.     | INVERSION EN DIRECTO    | Deb.               | DEBITO                     |
| Desc.                       | DESCUENTO              | Dev.   | DEVOLUCION              | Doc.               | DOCUMENTO                  |
| Dxv.                        | DIAS POR VENCER        | Fact.  | FACTURA, FACTURACION    | InL                | INTERESES                  |
| Inv., Inv.                  | INVERSION, INVERSIONES | ISR.   | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | IVA.               | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO |
| Liq.                        | LIQUIDACION            | Oterg. | 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](mailto: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](http://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](http://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:

aOyKvubWaFY441M8+hj1DhU3iFLRloUoByzVIAJD7/OLDjMlrFhQMp/4rBkxYBLr+asvh5b71jaIPQa+71G4lwVSbaqLI89LSBEm9r9/+KQeQbJAwpXKlq  
Hj/zjf7tFQPt9JayvOgJXKwn2OpBnvlkvHjUCWE4uQmCdTfUpAHcexNJSvB3i5luDEmysKI5gSaRqvijlBdU9V4pUmtLQ0qaiIP/Hnb6yu76tq4AnNP9vnh  
DSWIZG12oaP3Xv8GFeztousl/xolimC7T9NMuLYAnjKErTA7xl6TJoNrXFhma2IIR7Aw0LispNoI3zxwhsTPJGBIkF6nYbQ==

Sello Digital del SAT:

dRYQsSMudMOOYmWY15DdAav9ROuvQI1v9nRU/2xlbhyIPZ1nVf1xv8elr1rQvyT45mLg38XeHB0HepGDPIT526ACZO/ldbMICzdU5hI3m2PunIAzqEnF  
GRC/26osq70FA+uRLata0yhEKxV0nJ7U8K6vvg+HRgzz4HP7BS0Fz2vbP3f17A3PHfgJIOXjTxSrIOIEUHe+KRXDS1YRnNMOViyRSwepS2LZ+OwfGT  
EWHYkXVplsHX0IPEhgPF7sLkywqb7JG2W8PQhe2SDXFNu4lk9M7Lxir7V62m4QZE2L63d7LKrBSsWpGhIkFX3+DjInXI96QCla6fBr2IA==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-02-06T01:01:43

Folio Fiscal: 13F23E65-8CD9-4CEB-B690-C23590943135

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095

Fecha y Hora de Certificación: 2021-02-06T01:02:43

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

Ciudad de México a 08 de enero de 2021

A quien corresponda  
Presente

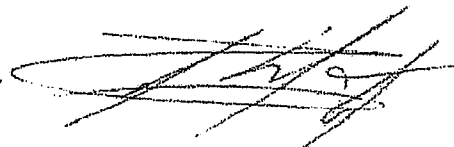
Sirva la presente para informar a usted(es) que **Municipio de Actopan** es cliente de **Banca Mifel, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Mifel (en lo sucesivo Banca Mifel)**; y a petición del interesado, nos permitimos certificar la apertura de una cuenta con los siguientes datos:

**LOS DATOS REGISTRADOS EN BANCA MIFEL DE LA CUENTA SON:**

Cliente: **7020289**  
R.F.C. **MAC850101992**  
Domicilio: **CALLE HIDALGO 8 COLONIA CENTRO,  
ACTOPAN, HIDALGO CP 42500**  
Sucursal: **0970 BANCA DE GOBIERNO**  
Tipo Cuenta: **CUENTA PRODUCTIVA**  
Cuenta: **01600541672**  
Cuenta Clabe: **042180016005416723**  
Fondo: **FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FFM 2021)**

Se extiende la presente a solicitud expresa de **Municipio de Actopan** para los fines que al interesado convengan.

Atentamente



**José Antonio López Carbajal**  
**Gerente Banca de Gobierno**