

Actopan

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

Fondo de Fiscalización y Recaudación Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios **2021**

MIFEL

Núm. de cuenta bancario: 1600541680

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 06-02-04-001

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Agosto del 2021		\$149,893.67
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		\$149,893.67

ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ÁNGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISÓ:

C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ ZUÑIGA

SINDICO PROCURADOR

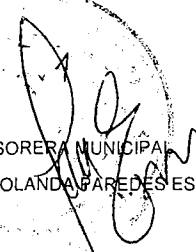
MUNICIPIO DE: ACTOPAN, HGO.

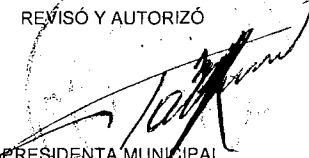
Correspondiente al mes de Agosto del ejercicio 2021

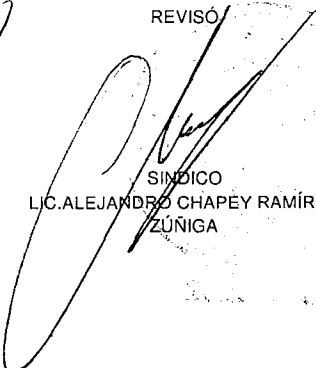
FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2021

MIFEL
NUM. DE CUENTA: 1600541680

CONCEPTO	IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL AL 31 DE AGOSTO 2021		149,893.67
Mas:		
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		149,893.67

ELABORÓ

TESORERA MUNICIPAL
LIC. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

REVISÓ Y AUTORIZÓ

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

REVISÓ

SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAPÉY RAMÍREZ
ZÚNIGA



MUNICIPIO DE ACTOPAN HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-02-04-001 a la 1112-06-02-04-001)

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2021
04:12 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-06-02-04-001					1600541680	\$192,106.47	\$96,993.91	\$139,206.71	\$149,893.67
C03207	03/08/2021	ENRIQUE VELARDE GAF	F3345	TR:221608	GP Directo 1189 ENRIQUE VELARDE GARCIA, Pago: 1108 (TRANSFERENCIA EI	\$0.00	\$0.00	\$3,306.00	\$188,800.47
C03209	04/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:228307	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$0.00	\$2,112.58	\$186,687.89
C03211	10/08/2021	BELEM VERGARA NAVA	53	TR:258475	GP Directo 1190 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 1109 (TRANSFERENCIA	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$146,687.89
C03212	12/08/2021	JOSE RODOLFO LOMELI	A2906	TR:274585	GP Directo 1191 JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Pago: 1110 (TRANSFERE	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$139,959.89
C03213	12/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:70539	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$0.00	\$3,773.59	\$136,186.30
C03215	13/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		TR:281962	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA HSBC DE FI	\$0.00	\$0.00	\$17,146.98	\$119,039.32
C03218	20/08/2021	JORGE MIGUEL GARCIA	4250A	TR:328488	GP Directo 1192 JORGE MIGUEL GARCIA VAZQUEZ, Pago: 1111 (TRANSFERE	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$87,239.32
C03220	24/08/2021	ROGELIO BIBIANO HERN	02EF2	TR:343585	GP Directo 1193 ROGELIO BIBIANO HERNÁNDEZ , Pago: 1112 (TRANSFERENC	\$0.00	\$0.00	\$15,080.00	\$72,159.32
C03222	25/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPA		TR:348378	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE IMPUEST	\$0.00	\$0.00	\$2,112.58	\$70,046.74
I00616	26/08/2021				REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$96,963.13	\$0.00	\$0.00	\$167,009.87
C03223	31/08/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		31/08/2021	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 1116643	\$0.00	\$0.00	\$17,146.98	\$149,862.89
I00618	31/08/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 4065116643 DEL	\$30.78	\$0.00	\$0.00	\$149,893.67
Total :						192,106.47	96,993.91	139,206.71	149,893.67

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



7020289 80778

PAGINA 1 DE 4

PERIODO: DEL 01/08/2021 AL 31/08/2021
FECHA DE CORTE: 31/08/2021
DIAS DEL PERIODO: 31
SUCURSAL: BANCA GOBIERNO
NUMERO DE CLIENTE: 7020289
RFC: MAC850101982
CLABE: 042180016005416804
CUENTA DE CHEQUES: 1600541680
ASESOR DE INVERSION: LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

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

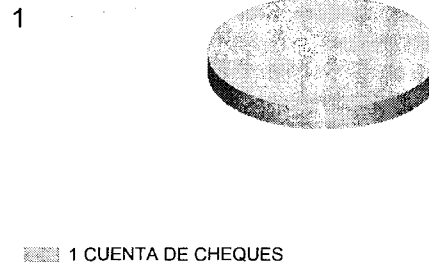
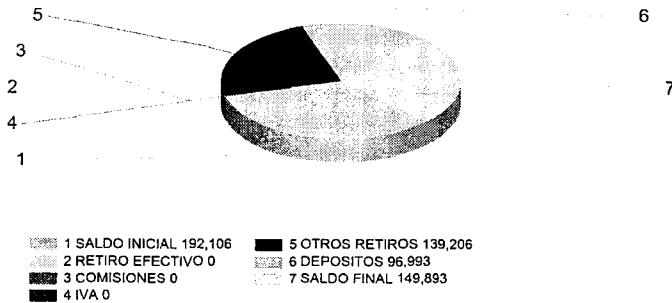
RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00
IVA	0.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.25%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	-3.27%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	30.78
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	142,970.47
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	192,106.47
CUENTA DE CHEQUES	149,893.67
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	149,893.67

* 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	30.78				0.00	

MENSAJES IMPORTANTES

Apreciable Cliente, le recordamos que, para sus Inversiones a Largo 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 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 1600541680

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03/08/2021	SMF376586-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	3,306.00	0.00	188,800.47
04/08/2021	SMF429588-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FOFIR21 A IMP21 - RT	2,112.58	0.00	186,687.89
10/08/2021	SMF715471-1	TRANSFERENCIA SPEI 53MUNC ACTOPAN - RTGS	40,000.00	0.00	146,687.89
12/08/2021	SMF813475-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FOFIR21 A IMP21 - RT	3,773.59	0.00	142,914.30
12/08/2021	SMF827802-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	6,728.00	0.00	136,186.30
13/08/2021	SMF878605-1	TRANSFERENCIA SPEI NOM 1A Q AGO 21 CATA - RTG	17,146.98	0.00	119,039.32
20/08/2021	SMF266047-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	31,800.00	0.00	87,239.32
24/08/2021	SMF445469-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	15,080.00	0.00	72,159.32
25/08/2021	SMF490845-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FOFIR21 A IMP21 - RT	2,112.58	0.00	70,046.74
26/08/2021	SMF538247-2	TRANSFERENCIA SPEI fisc 08-2021	0.00	96,963.13	167,009.87
31/08/2021	SMF809104-1	TRANSFERENCIA SPEI NOM 2DA Q AGO CATAS - RTGS	17,146.98	0.00	149,862.89
31/08/2021	SMF831204-155	01600541680:INTS PAG:01-08-2021 to 31-08-2021	0.00	30.78	149,893.67
TOTAL:			139,206.71	96,993.91	
SALDO A LA FECHA DE CORTE					149,893.67

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
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	03/08/2021 03:57:39	3,306.00	002290700471536871	ENRIQUE VELARDE GARCIA / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210803400420000MIF E000685376	030821	MUNC ACTOPAN
BBVA BANCOMER S.A.	04/08/2021 04:52:08	2,112.58	012290001163882991	MUNICIPIO DE ACTOPAN IMPUESTOS 2021 / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210804400420000MIF E000694108	040821	TRASP FOFIR21 A IMP21
BANCO NACIONAL DE	10/08/2021	40,000.00	002290700934716426	BELEM BERGARA	20210810400420000MIF	100821	53MUNC ACTOPAN

MEXICO, S. A.	01:01:26			NAVARRETE / DATO NO E000735452			
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	12/08/2021	3,773.59	012290001163882991	MUNICIPIO DE	20210812400420000MIF	120821	TRASP FOFIR21 A IMP21
	12:10:44			ACTOPAN IMPUESTOS E000751163			
				2021 / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	12/08/2021	6,728.00	072180002891608606	JOSE RODOLFO LOMELI	20210812400420000MIF	120821	MUNC ACTOPAN
	04:44:58			MORALES / DATO NO E000756206			
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
HSBC MEXICO, S. A.	13/08/2021	17,146.98	021291040651116434	MUNICIPIO DE	20210813400420000MIF	130821	NOM 1A Q AGO 21 CATA
	01:01:40			ACTOPAN / DATO NO E000766977			
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	20/08/2021	31,800.00	012290012103302721	JORGE MIGUEL GARCIA	20210820400420000MIF	200821	MUNC ACTOPAN
	05:09:52			VAZQUEZ / DATO NO E000832347			
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	24/08/2021	15,080.00	002291045518727139	ROGELIO BIBIANO	20210824400420000MIF	240821	MUNC ACTOPAN
	04:37:17			HERNANDEZ / DATO NO E000852979			
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
BBVA BANCOMER S.A.	25/08/2021	2,112.58	012290001163882991	MUNICIPIO DE	20210825400420000MIF	250821	TRASP FOFIR21 A IMP21
	02:12:57			ACTOPAN IMPUESTOS E000859181			
				2021 / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			
HSBC MEXICO, S. A.	31/08/2021	17,146.98	021291040651116434	MUNICIPIO DE	20210831400420000MIF	310821	NOM 2DA Q AGO CATAS
	01:59:08			ACTOPAN / DATO NO E000915495			
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			

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
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	26/08/2021	96,963.13	014290655083995914	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	2021082640014	6951452	FISC 08 2021

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

```

||1.1|A793AAAE-4ADA-44CC-B68F-DFAA9C5072B5|2021-09-08T02:41:57|SST060807KU0|Py7NszpO4qMmg/wph58mgv0pnJES4mYjMdnGKh59Xs5uXqU+ftcBQC+JnKyXjZAJD7IstxVPz
qAiCh7EHJe6ccXCvQsYeQ351NZAqmR5VdgcXH9K1GgM1a1JXiWmZIt0IKAQyTCH8dci03z7/SQW1PugfNqmCfjQs68jvgg+mtWb+Z6/g2pz+N8y1mm1//vDELGRm2D6gLB1I4QzCYWkW
KicpsUawBECceeoUieSx40MHXlyFIsTC3aKOzoMoGBrDBQGvSMW5VppR8bxKzVWR91WKB8FwNaUxDY4JFZKLwitxEkyQW5sH0|jFmZf8/MuXAoO0cInMJ6Gxrg==|0000100000
0506202789||
    
```

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

Amort.	AMORTIZACION	ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Cheq.	CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA
Com., Comis.	COMISION	CONS.	CONSULTA	Cred., Crd., Credt.	CREDITO
Cta.	CUENTA	D.	INVERSION EN DIRECTO	Deb.	DEBITO

Desc.	DESCUENTO	Dev.	DEVOLUCION	Doc.	DOCUMENTO
DxV.	DIAS POR VENCER	FacL.	FACTURA, FACTURACION	Inl.	INTERESES
Inv., inv.	INVERSION, INVERSIONES	ISR.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IVA.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Liq.	LIQUIDACION	Otorg.	OTORGAMIENTO	R.	INVERSION REPORTO
Ret.	RETIRO	Vla.	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



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:

Py7NsZpO4qMmg/wph58mgv0pnJES4mYjMdnGKh59Xs5uXqU+fcBQC+JnKyXjZaJ7IstxVPzqAiCh7EHJe6ccXCvQsYeQ351NZAqmR5VdGjCXH9K1GgM1a1JXiWmZlH0lKAQyTCH8dci03z7/SQW1PugfNqmCfjQs68jvvg+mTWb+Z6/g2pz+N8y1mm1//vDELGRm2D6gLB114QzCYWkWKicpsuUawBECceeoLieSXx40MHXlyFlsTC3aKOzoMoGBrDBQGV/SMW5VpgR8bxKzVWR91WKB8FwNaUxDY4JFZKLwixEkyQW5sH0jFmZzFh8/MuXAoO0cInMJ6Gxrg==

Sello Digital del SAT:

Lh6QQBQzF11qF0YQLoiAUrfkqDvG4Any6UQgBAdHx29GeBq4I+Tq8fRd6cZIKdug1SzL8NWJnc4W7VPZjQ0/rROku6AjBHD1HrnsI6CaA1UFszDXvYz4Ced+vr2T//xdQWP5GMcnfn6Pksbj5NbgBN3VOXGpSD69CosH/VIKIOCKVGVW/qY/cBd0WX8jwJHVXgyD7OZ10rLVM9EzX2rUmMEQ5zTJciUk75Kfot1ZqcyT+/dsVNmTQCRLVAqBbhqumK8SVIOF1vluzRozvixdInyi+c/f5BLE/yKXuAlUdRZD3zP4cfX5PgWiuQlsrqZndfu9tYBd2yr+zwmlKA==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-09-08T02:40:57

Folio Fiscal: A793AAAE-4ADA-44CC-B68F-DFAA9C5072B5

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 2021-09-08T02:41:57

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