

Actopan

Correspondiente al mes de **Julio** 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

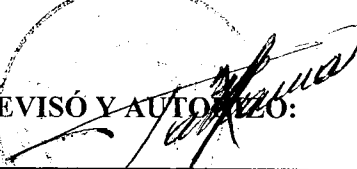
Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Julio del 2021		\$192,106.47
Más:		\$0.00
Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancario		
Fecha Núm. Cheque Beneficiario		
Abonos en estado de cuenta bancario no registrados en libros		
Fecha Núm. Referencia		
Menos:		\$0.00
Cargos 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		\$192,106.47

ELABORÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA
PAREDES ESCAMILLA

TESORERA MUNICIPAL

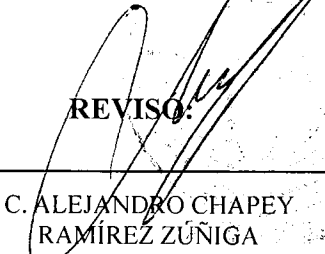
REVISÓ Y AUTORIZÓ:



M. EN C. TATIANA
TONANTZIN P. ÁNGELES
MORENO

PRESIDENTA MUNICIPAL

REVISÓ:



C. ALEJANDRO CHAPEY
RAMÍREZ ZÚÑIGA

SINDICO PROCURADOR

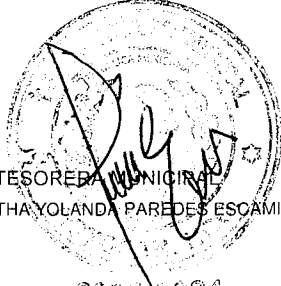
CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL EJERCICIO 2021

FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 2021

BANCA MIFEL
NUM. DE CUENTA: 1600541680

CONCEPTO			IMPORTE	TOTALES
SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2021				192,106.47
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				192,106.47

ELABORÓ



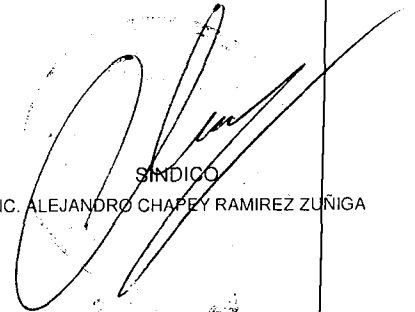
TESORERA MUNICIPAL
L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

REVISÓ Y AUTORIZÓ



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

REVISÓ



SINDICO
LIC. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUÑIGA



MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2021 al 31/jul./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 | 19/ago./2021
02:05 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-06-02-04-001					1600541680		\$132,217.71	\$156,298.29	\$96,409.53	\$192,106.47
C02552	01/07/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:27600	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 88299 DE	\$0.00	\$2,161.20	\$130,056.51	
C02553	08/07/2021	BELEM VERGARA NAVA	52		TR:64129	GP Directo 991 BELEM VERGARA NAVARRETE, Pago: 892 (TRANSFERENCIA E	\$0.00	\$40,000.00	\$90,056.51	
C02633	15/07/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:108074	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE FOFIR 2021 MIFEL A FO	\$0.00	\$20,123.36	\$69,933.15	
C02635	19/07/2021	JOSE RODOLFO LOMELI			TR:128904	GP JOSE RODOLFO LOMELI MORALES, Folio Pago: 906 (PAGO DE SERVICIO C	\$0.00	\$6,728.00	\$63,205.15	
C02636	19/07/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:127339	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA DE 6388299	\$0.00	\$3,773.59	\$59,431.56	
C02638	21/07/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR:137514	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO DE A LA CUENTA DE IMPU	\$0.00	\$2,161.20	\$57,270.36	
C02883	23/07/2021	JULIAN LEON PAZ			TR-156484	GP JULIAN LEON PAZ, Folio Pago: 999 (PAGO DE SELLOS PARA LAS DIFEREN	\$0.00	\$4,315.20	\$52,955.16	
I00494	30/07/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LAS CUENTA 1643 Y 1680 FIS	\$21.52	\$0.00	\$52,976.68	
I00552	30/07/2021					REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA CUENTA 1680 FISCALIZACION 2021,	\$96,963.13	\$0.00	\$149,939.81	
I00552	30/07/2021					REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA CUENTA 1680 FISCALIZACION 2021,	\$59,313.64	\$0.00	\$209,253.45	
C02884	30/07/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN			TR-195954	TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR TRASPASO A LA CUENTA FISCALIZACI	\$0.00	\$17,146.98	\$192,106.47	
Total :							132,217.71	156,298.29	96,409.53	192,106.47

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



7020289 80287

PAGINA 1 DE 4

PERIODO: DEL 01/07/2021 AL 31/07/2021
FECHA DE CORTE: 30/07/2021
DIAS DEL PERIODO: 31
SUCURSAL: BANCA GOBIERNO
NUMERO DE CLIENTE: 7020289
RFC: MAC850101992
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

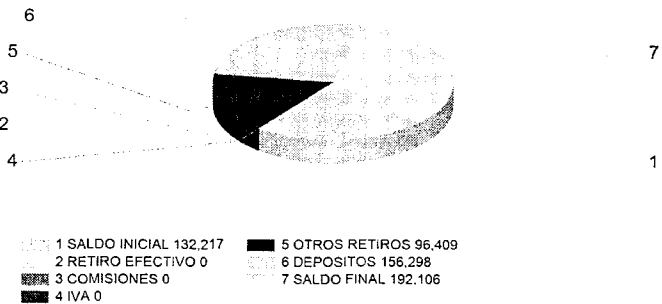
RESUMEN DE CUENTA DE CHEQUES

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00
IVA	0.00
GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS	0.26%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS*	-3.11%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	21.52
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	99,990.84
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	132,217.71
CUENTA DE CHEQUES	192,106.47
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	192,106.47

* OPERACIONES EN TRANSITO



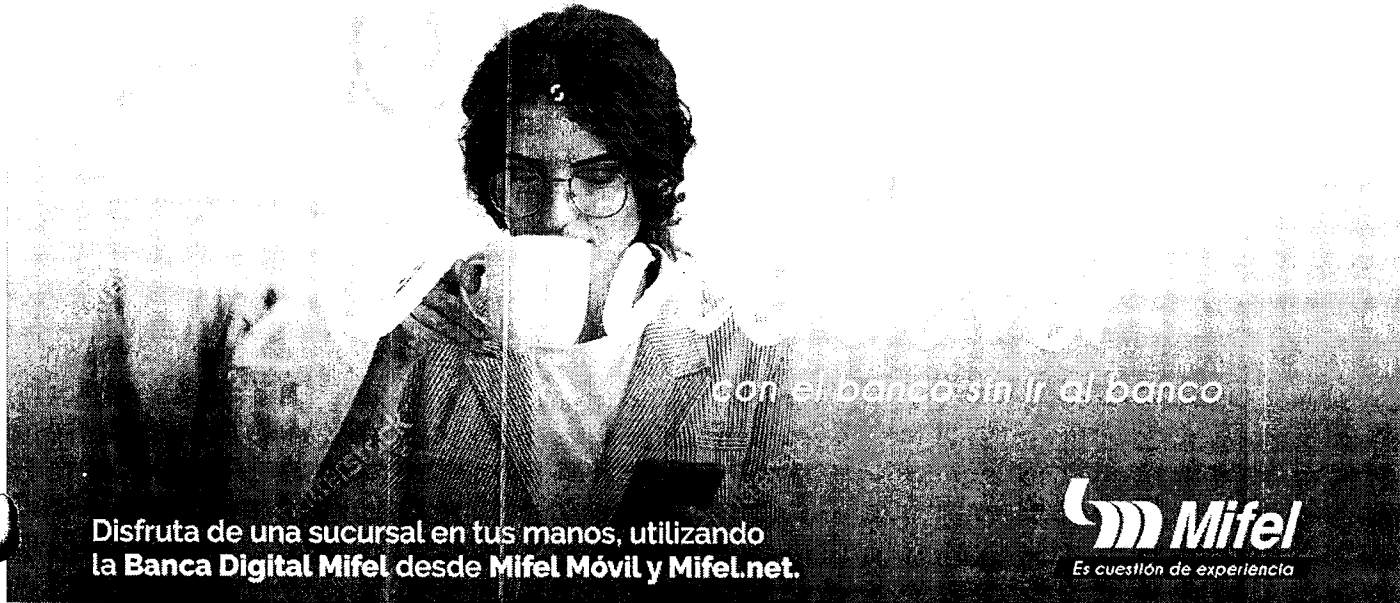
RENDIMIENTOS Y VALUACION DE PRODUCTOS

PRODUCTOS	INTERESES GANADOS	AMORTIZACIONES	INTERES POR RECIBIR	GANANCIA O PERDIDA POR VENTA	ISR RETENIDO	VALUACION DE MERCADO
CUENTA DE CHEQUES	21.52				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 1600541680

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO	
01/07/2021	SMF706453-1	TRANSFERENCIA SPEI TRAS FOFIR 21 AMP 21 - RTG	2,161.20	0.00	130,056.51	
08/07/2021	SMF50960-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	40,000.00	0.00	90,056.51	
15/07/2021	SMF409129-1	TRANSFERENCIA SPEI NOM 1A Q JUL 21 CATAS - RT	20,123.36	0.00	69,933.15	
19/07/2021	SMF596906-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FOFIR 21 A IMP21 - R	3,773.59	0.00	66,159.56	
19/07/2021	SMF602457-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	6,728.00	0.00	59,431.56	
21/07/2021	SMF705011-1	TRANSFERENCIA SPEI TRASP FOFIR21 A IMPU21 - R	2,161.20	0.00	57,270.36	
23/07/2021	SMF829257-1	TRANSFERENCIA SPEI MUNC ACTOPAN - RTGS	4,315.20	0.00	52,955.16	
27/07/2021	SMF991472-2	TRANSFERENCIA SPEI CR 0702047 2021 PAGO INTER	0.00	96,963.13	149,918.29	
30/07/2021	SMF169539-1	TRANSFERENCIA SPEI NO 2A Q JUL 21 CAT - RTGS	17,146.98	0.00	132,771.31	
30/07/2021	SMF169819-2	TRANSFERENCIA SPEI CR 0703110 2021 PAGO INTER	0.00	59,313.64	192,084.95	
30/07/2021	SMF202121-215	01600541680:INTS PAG:01-07-2021 to 31-07-2021	0.00	21.52	192,106.47	
TOTAL:			96,409.53	156,298.29		
					SALDO A LA FECHA DE CORTE	192,106.47

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.	01/07/2021 05:40:37	2,161.20	012290001163882991	MUNICIPIO DE ACTOPAN IMPUESTOS	20210701400420000MIF E000418957	010721	TRAS FOFIR 21 AMP 21
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.	08/07/2021 03:09:00	40,000.00	002290700934716426	BELEM BERGARA NAVARRETE / DATO NO	20210708400420000MIF E000467945	080721	MUNC ACTOPAN
HSBC MEXICO, S. A.	15/07/2021 03:07:07	20,123.36	021291040651116434	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO	20210715400420000MIF E000527657	150721	NOM 1A Q JUL 21 CATAS

				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN		
BBVA BANCOMER S.A.	19/07/2021 02:58:18	3,773.59	012290001163882991	MUNICIPIO DE ACTOPAN IMPUESTOS 2021 / DATO NO	20210719400420000MIF E000555930	190721 TRASP FOFIR 21 A IMP21
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN		
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S. A.	19/07/2021 05:09:38	6,728.00	072180002891608606	JOSE RODOLFO LOMELI MORALES / DATO NO	20210719400420000MIF E000557694	190721 MUNC ACTOPAN
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN		
BBVA BANCOMER S.A.	21/07/2021 10:39:03	2,161.20	012290001163882991	MUNICIPIO DE ACTOPAN IMPUESTOS 2021 / DATO NO	20210721400420000MIF E000569372	210721 TRASP FOFIR21 A IMPU21
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN		
BBVA BANCOMER S.A.	23/07/2021 03:52:40	4,315.20	012290001664492987	JULIAN LEON PAZ / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210723400420000MIF E000594192	230721 MUNC ACTOPAN
				VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN		
HSBC MEXICO, S. A.	30/07/2021 12:47:54	17,148.98	021291040651116434	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO	20210730400420000MIF E000648573	300721 NO 2A Q JUL 21 CAT

SPEIS RECIBIDOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE EMISOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLAVE EMISORA	NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE ORDENANTE	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	27/07/2021 11:28:45	96,963.13	014290655083995914	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	2021072740014	3200018	CR 0702047 2021 PAGO INTERBANCARIO A ACT
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	30/07/2021 12:51:31	59,313.64	014290655083995914	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	2021073040014	8534751	CR 0703110 2021 PAGO INTERBANCARIO A ACT

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1.1|4D25E3EB-F9A2-48A2-97D0-D23C4D44BADA|2021-08-06T01:53:57|SST060807KU0|BaOT4+xOvSgkOm9lyopJNwEv9DP29+5JKzdxXVzakzaNjrmC5j|VCAK8PRQE9p3f+w0KcQj6Tvs2ku2EvXp3jvYI2jgW0xmx6JnDqyxHlIdku6YX5O6k6LEUmNvaEBYobmUEYGmkrUTJb8gFNXF2MIN3uEsiMipWxBcySlo+qrsNB5fWpCxtxtGJWc9EIFMgYM6cNdUnt8ubkGz73zuIt6WPnuamJyIjSjeKVtdkXIH2bKMLEZDFfp1Jd7cEd+IN5dDH1x2p9/3Z2mmMxMAZP5G2GLKNjDsQnkJ4q7G/14dLEqKQ0iST5+ci6KVkxRFyHMw6pirkSYAsM2StyA=|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



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:

BaOT4+xOvSgkOm9tyopJNwEv9DP29+5JKzdxVzakzaNjrMc5jVCAKK8PRQE9p3f+w0KcQj6Tvs2ku2EvXp3jvYt2jgW0xmxC6JnDqyxHdku6YX5O6k6LEUmNvaEBYobmUEYGmkRUTj8gFNXF2MIN3uEsiMipWxBcySlo+qrsNB5FWpCxtxctGJWc9EiFMgYM6cNdUnt8ubkGz73zu1l6WPNuamJyiSjekVtdkXIH2bKMLEZDFFp1Jd7cEd+IN5dDH1x2p9/3Z2mmMxMAZP5G2GLKNjDsQNKJ4q7G/4dLEqKQ0iST5+ci6KVkxRFyHMw6pirkSYAsM2StyA==

Sello Digital del SAT:

EOI1gO0t//FwPo74SHGZiPjVSUCXT+NLl/H4zS1rS+LI+UVNgE9uTmCgDavVgkYNeo3pZvuL1u2tSQrA6EGzh2+juWSqD0ic2R6NetouqRdrJQJnkHxQ2JJ0qlwcaqfh92pkePOzv1Y4lmJDOnC0cnJrX4zXi04Uu3S0iQ1aDvh/eJ//4pUztW4l7KAYOCRrYXAnYQrpBB/NOEFUL8LtaErlqguTCAYE9suLZCkK5o4k+DIXKKLa1+H33dr/gHTpF+2W2AWqCVZZ1kglyMr995cextiQhwL2zvj4Gv1Cq32/HGx4KXQ6ZaK3+x1hQDkewVS5cW7S2p/68ozHolw==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-08-06T01:52:57

Folio Fiscal: 4D25E3EB-F9A2-48A2-97D0-D23C4D44BADA

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 2021-08-06T01:53:57

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