

# Actopan

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

**ISR por Salarios en las Entidades Federativas Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios** **2021**

**MIFEL**

**Núm. de cuenta bancario: 1600541745**

**Número de cuenta contable: 1.1.1.2 06-02-03-001**

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al ultimo día de Marzo del 2021		\$1,450,419.41
<b>Más:</b>		<b>\$0:00</b>
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>		<b>\$0:00</b>
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		
<b>Saldo en estado de cuenta bancaria</b>		<b>\$1,450,419.41</b>

Auditoría Superior del Estado de Hidalgo

CONGRESO DEL ESTADO

**ELABORÓ**

L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLAN, HGO.  
2020-2024

TESORERA MUNICIPAL

**REVISÓ Y AUTORIZO**

M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES MORENO  
2020-2024

PRESIDENTA MUNICIPAL

**REVISÓ**

C. ALEJANDRO CHAPARRA RAMÍREZ ZÚÑIGA  
2020-2024

SINDICO

Correspondiente al mes de MARZO del ejercicio 2020

PART. REC. ISR ENT. FED. 2021

MIFEL

Núm. de cuenta:

1600541745

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de marzo de 2021		\$ 1,450,419.41
<b>Más:</b>		\$ -
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		
<b>Menos:</b>		
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		\$ 1,450,419.41

ELABORÓ:

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

REVISÓ:

L.C.C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA

M. EN C. TATIANA TONANTZIN MORENO

C. ALEJANDRO CHAPEY RAMIREZ ZUNIGA

TESORERA MUNICIPAL

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICO HACENDARIO





MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-02-03-001 a la 1112-06-02-03-001)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 01/abr./2021  
01:04 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1112-06-02-03-001					1600541745	\$894,146.12	\$608,569.29	\$52,296.00	\$1,450,419.41
C00902	25/03/2021	JOSE CARLOS CORTES		10464307		GP JOSE CARLOS CORTES LUGO, Folio Pago: 296 (SERVICIO DE BANQUETEF	\$0.00	\$15,544.00	\$878,602.12
C00903	25/03/2021	JOSE CARLOS CORTES		10464334		GP JOSE CARLOS CORTES LUGO, Folio Pago: 297 (SERVICIO DE BANQUETEF	\$0.00	\$5,800.00	\$872,802.12
C00904	25/03/2021	JOSE CARLOS CORTES		10464343		GP JOSE CARLOS CORTES LUGO, Folio Pago: 298 (SERVICIO DE BANQUETEF	\$0.00	\$12,812.00	\$859,990.12
C00932	26/03/2021	FLORENTINO GALO HEF		10469020		GP FLORENTINO GALO HERRERA MEDINA, Folio Pago: 314 (RENTA PARA INS	\$0.00	\$10,600.00	\$849,390.12
C00933	26/03/2021	JOSUE DE JESUS HERR		10473704		GP JOSUE DE JESUS HERRERA CANO, Folio Pago: 315 (COFFE BREAK PARA	\$0.00	\$7,540.00	\$841,850.12
I00223	31/03/2021					REGISTRO DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO :	\$608,375.00	\$0.00	\$1,450,225.12
I00224	31/03/2021					REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 1745 ISR 2021, M/	\$194.29	\$0.00	\$1,450,419.41
<b>Total :</b>						<b>894,146.12</b>	<b>608,569.29</b>	<b>52,296.00</b>	<b>1,450,419.41</b>

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



7020289 77867

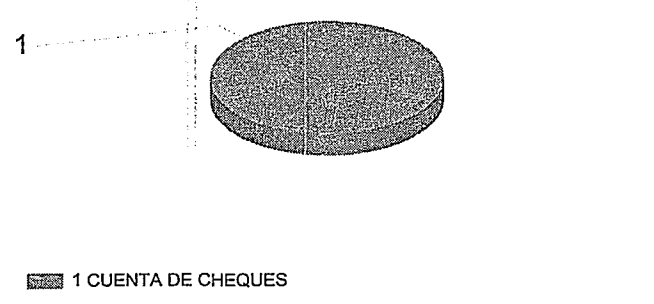
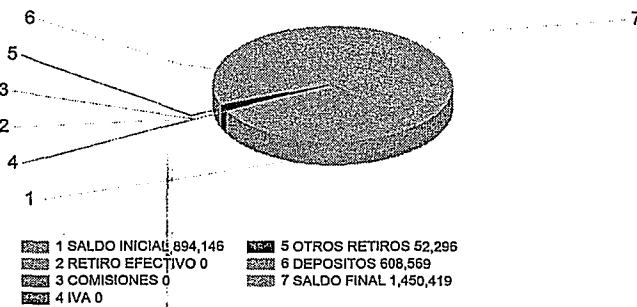
<b>PAGINA 1 DE 4</b>	
PERIODO:	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
FECHA DE CORTE:	31/03/2021
DIAS DEL PERIODO:	31
SUCURSAL:	BANCA GOBIERNO
NUMERO DE CLIENTE:	7020289
RFC:	MAC850101992
CLABE:	042180016005417450
CUENTA DE CHEQUES:	1600541745
ASESOR DE INVERSION:	LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

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	-2.94%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	194.29
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	902,553.77
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	894,146.12
CUENTA DE CHEQUES	1,450,419.41
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	1,450,419.41

\* 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	194.29				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)

450.00

Aumentar tu **A cance**

Con Créditos Empresariales Mifel, tramita créditos a corto o largo plazo y alcanza las metas de tu negocio.

DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600541745

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
				SALDO INICIAL	894,146.12
25/03/2021	SMF993060-1	TRANSFERENCIA SPEI F53 MUNC ACTOPAN - RTGS	15,544.00	0.00	878,602.12
25/03/2021	SMF993148-1	TRANSFERENCIA SPEI F51 MUNC ACTOPAN - RTGS	5,800.00	0.00	872,802.12
25/03/2021	SMF993189-1	TRANSFERENCIA SPEI F52 MUNC ACTOPAN - RTGS	12,812.00	0.00	859,990.12
25/03/2021	SMF34513-1	TRANSFERENCIA SPEI F1174 MUNC ACTOPAN - RTGS	10,600.00	0.00	849,390.12
25/03/2021	SMF48729-1	TRANSFERENCIA SPEI F750 MUNC ACTOPAN - RTGS	7,540.00	0.00	841,850.12
11/03/2021	SMF276602-2	TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE ACTOPAN	0.00	608,375.00	1,450,225.12
11/03/2021	SMF300139-25	01600541745:INTS PAG:01-03-2021 to 31-03-2021	0.00	194.29	1,450,419.41
	TOTAL:		52,296.00	608,569.29	
			SALDO A LA FECHA DE CORTE		1,450,419.41

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
SBC MEXICO, S. A.	25/03/2021 06:21:24	15,544.00	021291040561250736	JOSE CARLOS CORTES	20210326400420000MIF	250321	F53 MUNC ACTOPAN
				LUGO / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	E000671648		
SBC MEXICO, S. A.	25/03/2021 06:25:51	5,800.00	021291040561250736	JOSE CARLOS CORTES	20210326400420000MIF	250321	F51 MUNC ACTOPAN
				LUGO / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	E000671669		
SBC MEXICO, S. A.	25/03/2021 06:27:51	12,812.00	021291040561250736	JOSE CARLOS CORTES	20210326400420000MIF	250321	F52 MUNC ACTOPAN
				LUGO / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	E000671680		
BVA-BANCOMER S.A.	26/03/2021 01:23:38	10,600.00	012290004420592581	FLORENTINO GALO HERRERA MEDINA	20210326400420000MIF	260321	F1174 MUNC ACTOPAN
				DATO NO VERIFICADO	E000677630		

DEPOSITO EN EFECTIVO SUC AUT BANAMEX  
 Referencia numérica: 002777118  
 Autorización:

05/07/2018

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S. A.		FECHA DE OPERACION	MONTO	CUENTA CLABE EMISORA	CONCEPTO	CLAVE DE RASTRO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
		26/03/2021	7,540.00	002291700537666150	JOSUE DE JESUS	2021032940042000MIF	260321	F750 MUNC ACTOPAN
		06:12:52			HERRERA CANO / DATO E000684264			
					NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN			

SPEIS RECIBIDOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE EMISOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLABE EMISORA	NOMBRE DEL CUENTA HABIENTE ORDENANTE	CLAVE DE RASTRO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	31/03/2021	608,375.00	014290655083995121	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	2021033140014	7023470	MUNICIPIO DE ACTOPAN
	01:41:26				BET0000470234700		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|||.1|2E3198E7-82B0-4896-9F16-F5AABDADEC2C|2021-04-09T00:49:14|SST060807KU0|c4NXWQ3oDJ8oHB874H1QfePc7xDMOX+lwUlnAdBbTYMUpikAflcUXZyIRado3AhHSG7JM/kv4By9F3bkuEGpwXw7ZCTZE1CKvKp6oCDIsY4qOuw5EVHa60xvFwqYyDg5lvt4pJ6pdqKHNBK1hKOELzV1vKBVSKv7rN5iP3Tsb6Ne0GBvAN/KBVclBxLuLMLGy6kn72QhFTX3WLVer8YvqJVujQ3Suy7Zc0k739EpweKHWRzLwGj/VobwJ9+la9N1VWf6gicFyTRDRYgaV+7+RdJISW4JYdUAzM7XxL1w|KXb7soO1PR5Jvo7MlyD/5zTrsSBQ4KuzLio62JvYQ==|00001000000506202789||

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS					
Amort.	AMORTIZACION	ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Cheq.	CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA
Com., Comis.	COMISION	CONS.	CONSULTA	Cred., Crd., Cred.	CREDITO
Cla.	CUENTA	D.	INVERSION EN DIRECTO	Deb.	DEBITO
Desc.	DESCUENTO	Dev.	DEVOLUCION	Doc.	DOCUMENTO
Dxv.	DIAS POR VENCER	FacL.	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	Via.	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 / 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:

ci4NXVQ3oDJ8oHB874H1QfePc7xDMOX+lwUlnAdBbTYMUpikAflcLXZyiRado3AhHSG7JM/kv48y9F3bkuEGpwXw7ZCTZE1CKvKp6oCDIsY4qOuwr5  
EVHa60xvFwqYyDg5lVt4pJ6pdqKHnbK1hKOELzW1vKBVSKv7rNSIP3Tsb6Ne0GBvaN/KBVclBxLu.LML.Gy6kn72QhFTX3WLVer8YvqJvujQ3SUy7Zc0  
k739EpweKHWRzLwGijVobwJ9+la9N1VWf6glcFyTRDRYgaV+7+RdJISW4JYdUAzM7XxL1wIKXb7soO1PR5Jvo7Miyd/5zTrsSBQ4KuzLiO62JvYQ==

Sello Digital del SAT:

Gxx9JOJy4O6EITensOszbwBY8fphlLV1GPd3D/vN4Mn3KLx9poVdq3X1p3laABQ27AbHp7HqITa5+iiU5xrTD9YpoTPz8wQ67Iq9PVu5hP80huYUWYNIK  
1RYAi0RA2IElYT4Akn1amSnM8TXeL28AokyBH9cxcGurlEsexaZKMPB3RjWfzCqCJS6KHkMJuhDSjXHIFOLtrZTvmFgln+sjs94BG1keY6rsYmPKINDka  
+YEtefmrJmhdYmmFkxGByP+bq92S3k1Qp3AgoR8GmlaDR3CY2d9Z/3OKKg/2D1lQuNjImmi75EohpgRaZZQuWjTfBliaXdg+zj9MA==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-04-09T00:48:14

Folio Fiscal: 2E3198E7-82B0-4896-9F16-F5AABDADEC2C

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000506202789

Fecha y Hora de Certificación: 2021-04-09T00:49:14

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