

Actopan

Correspondiente al mes de **Enero** 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 Enero del 2021		\$141,228.43
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		\$141,228.43



ELABORÓ:

GLCC MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA
2020-2024

TESORERA MUNICIPAL



REVISÓ Y AUTORIZÓ:

AMENOC PATIANA TORAN PAN DE ANGELES MORENO
2020-2024

PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



REMISÓ:

C. ALEJANDRO CHABE RAMIREZ ZITINIC
2020-2024

SINDICO

Correspondiente al mes de ENERO del ejercicio 2020

FISCALIZACION 2021

MIFEL

Núm. de cuenta: 1600541680

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de enero de 2021		\$141,228.43
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		\$141,228.43

ELABORÓ:
C. MARTHA YOLANDA PAREDES ESCAMILLA
PRESIDENTA MUNICIPAL
2020-2024

REVISÓ Y AUTORIZÓ:
M. EN C. TATIANA TONANTZIN P. ANGELES
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2020-2024

REVISÓ:
C. ALEJANDRO CHAPEY RAMÍREZ ZÚÑIGA
SÍNDICO HACENDARIO
2020-2024



**MUNICIPIO DE ACTOPAN
HIDALGO**

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

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

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 24/feb./2021
01:51 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		\$0.00	\$181,475.15	\$40,246.72	\$141,228.43
	100077	27/01/2021				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA CUENTA 1680 FISCALIZACION 2021,	\$96,963.07	\$0.00	\$96,963.07	
	100077	27/01/2021				REGISTRO DE PARTICIPACIONES DE LA CUENTA 1680 FISCALIZACION 2021,	\$84,507.79	\$0.00	\$181,470.86	
	100078	29/01/2021				REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA 16804 FISCALIZA	\$4.29	\$0.00	\$181,475.15	
	C00257	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		SMF509558	TRASPASO DE SALDO A LA CUENTA DE FISCALIZACION PARA PAGO DE NON	\$0.00	\$20,123.36	\$161,351.79	
	C00258	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN		SMF518439	TRASPASO DE SALDO A LA CUENTA DE FISCALIZACION PARA PAGO DE NON	\$0.00	\$20,123.36	\$141,228.43	
Total :							0.00	181,475.15	40,246.72	141,228.43

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



7020289 74882

PAGINA 1 DE 4.

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: 042180016005416804

CUENTA DE CHEQUES: 1600541680

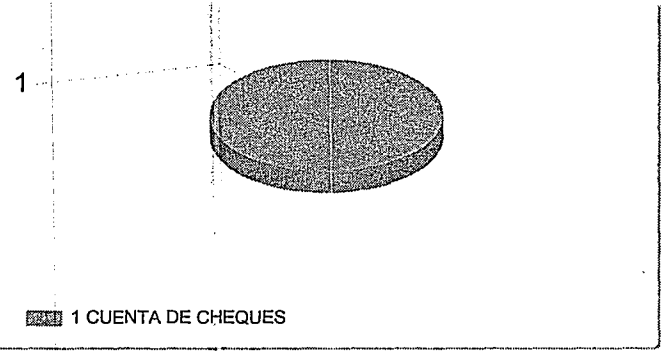
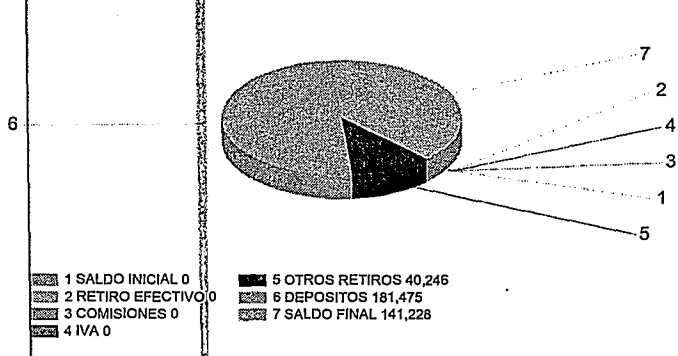
ASESOR DE INVERSION: LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

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	0.20%
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS	3.21%
INTERES APLICABLE O RENDIMIENTOS EN CUENTA DE CHEQUES	4.29
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	25733331
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	141,228.43
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	141,228.43

* 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	4.29				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%¹.

¹Artículo 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 1600541680

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27/01/2021	SMF395409-2	TRANSFERENCIA SPEI MUNICIPIO DE ACTOPAN	0.00	96,963.07	96,963.07
29/01/2021	SMF502340-2	TRANSFERENCIA SPEI PAGOS DIVERSOS A MUNICIPIO	0.00	84,507.79	181,470.86
29/01/2021	SMF509558-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE	20,123.36	0.00	161,347.50
29/01/2021	SMF518439-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE NOMINA DE LA 2DA	20,123.36	0.00	141,224.14
29/01/2021	SMF528956-66	01600541680:INTS PAG:08-01-2021 to 31-01-2021	0.00	4.29	141,228.43
TOTAL:			40,246.72	181,475.15	141,228.43
SALDO A LA FECHA DE CORTE					141,228.43

SPEIS ENVIADOS

NOMBRE DEL PARTICIPANTE RECEPTOR	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO DEL PAGO	CUENTA CLAVE / 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
HSEC MEXICO, S. A.	29/01/2021 03:16:01	20,123.36	021291040651116434	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210129400420000MIF E000269360	1	PAGO DE NOMINA 1RA QNA DE ENERO
HSEC MEXICO, S. A.	29/01/2021 05:06:50	20,123.36	021291040651116434	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN	20210129400420000MIF E00027357	1	PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA CATASTRO

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.	27/01/2021 12:06:53	96,963.07	014290655083995914	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	2021012740014 BET0000424094550	2409455	MUNICIPIO DE ACTOPAN
BANCO SANTANDER(MEXICO),S. A.	29/01/2021 01:51:12	84,507.79	014290655083995914	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	2021012940014 BET0000465399960	6539996	PAGOS DIVERSOS A MUNICIPIO DE ACTOPAN

DEL GOBI

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|94F58EE2-CC4C-4ED7-8FFA-D5C24733A322|2021-02-06T01:02:43|SST060807KU0|S4Y|28CxWk9o4KrzI87r6mZcxeG+RMpoCSEWMC7J|TRPKBc2lrImSf1cbmk9ZCtfRCT55YvI6
 FEAMUfuzLIGxN49XHEZaqa3/r6T3dvEkwrQmWaTgXNeQkudX6xWMjDqT8nH4xui1G|N|JE8rA3ibJv1S2NPayloOxrhzyxh|XuCZdhGIG3z2mrA5rWXhkh+vTYy2kuWTwM9X0zML3rY/
 J+U|H|yE|X|I|6ER218CmMU+tmKaQ/wXsSLQwodWID5LMA46TenGxcyEdto4G8nRmkKYzrZ3n95B6xuKwtiYP5wp/X|9SojdBD+3MhQRo/LmB618E9j32|AvymfQ==|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	Int.	INTERESES
Inv., inv.	INVERSION, INVERSIONES	ISR.	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IVA.	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
Liq.	LIQUIDACION	Otorg.	OTORGAMIENTO	R.	INVERSION REPORTO
Rel.	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:

S4Yj28CxWk9o4Kzzi87r6mZcxeG+RMpoCSEWMC7JlRPKbc2lrRlmsf1cbmk9ZCifRCT55YvI6FEAMUfuzLIGxN49XHEZaqa3/r6IT3dvEkwrQmWaTg
XNeQkudX6xWMJdQ78nH4xui1GjNIJE8rA3ibJv1S2NPAYloOxrhltzyxhIXuCDdhGIG3z2mrA5rWxhkh+vTYy2k2uIWTwM9X0zML3rYJJ+UHlyE/XU6ER218
CmMU+tmKaQ/wXsSLQwodWfD5LMA46TenGxcyEdto4G8nRmkKYzrZ3n95B6xuKwtiYP5wp/X/9SojdBD+3MhQRo/LmB6i8E9j32iAvymfQ==

Sello Digital del SAT:

L/K0GujshxcEaRA+vp+6Zs0IMk7+PxZdwPrfOguD5pMV5q5q8DdAUM91rZXLAXDZ/ehny6g08/EnkKVmoj3bcaXCXCGOyFn9JMY1aXBEPcVeDH9c1n
PVv/MPtdXjLp/1Oigx4TNFTgeisIU6aILF4YwKC2UkdGpNqp47Y5+ugZpu6QAB6vDYV9r//I35eFCx2lakI2D0XQBB8AL7SJDwzEA2mriaVvhAumQAHD6/
yTjx80byxsHcY4lojghX05DGJX409LhRX0CzbEMcsUXmz5LxGT5GsS//YCT5J9qGNhj9Ofgn9y9pGGDq9WPafvpmTP/lb/RLI/HgzQ0WPrA==

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

Folio Fiscal: 94F58EE2-CC4C-4ED7-8FFA-D5C2473A322

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