

# Actopan

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

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios **2021**

MIFEL

Núm. de cuenta bancario: 1600541761

Número de cuenta contable: 1.1.1.2 06-03-01-001

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al último día de Enero del 2021		\$2,077,960.15
<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		\$2,077,960.15

**ELABORÓ:**  
  
 LIC. MARTEL OLANDA  
 PAREDES ESCAMILLA  
 2020-2024  
 TESORERA MUNICIPAL

**REVISÓ Y AUTORIZÓ:**  
  
 LIC. TATIANA  
 ROMÁN ZÚÑIGA ANGELES  
 2020-2024  
 PRESIDENTA MUNICIPAL  
 CONSTITUCIONAL

**REVISÓ:**  
  
 C. ALEJANDRO  
 RAMÍREZ ZÚÑIGA  
 2020-2024  
 SINDICO

Correspondiente al mes de Enero del ejercicio 2021

FORTAMUN-DF 2021

MIFEL

Núm. de cuenta: 1600541761

Concepto	Importe	Totales
Saldo en libros al 31 de enero 2021		2,077,960.15
<b>Mas:</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		





MUNICIPIO DE ACTOPAN  
HIDALGO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-06-03-01-001 a la 1112-06-03-01-001)

Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/feb./2021

hora de Impresión 01:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-06-03-01-001				1600541761	\$0.00	\$3,330,696.43	\$1,252,736.28	\$2,077,960.15
I00075	29/01/2021			REGISTRO DE APORTACION FORTAMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE EN	\$3,330,653.14	\$0.00	\$3,330,653.14	
C00251	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	SMF502342	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A FORTAMUN HSBC 2021 PARA	\$0.00	\$629,288.88	\$2,701,364.26	
C00252	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	SMF516743	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A FORTAMUN HSBC 2021 PARA	\$0.00	\$266,285.89	\$2,435,078.37	
C00253	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	SMF516957	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A FORTAMUN HSBC 2021 PARA	\$0.00	\$185,583.38	\$2,249,494.99	
C00254	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	SMF517312	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A FORTAMUN HSBC 2021 PARA	\$0.00	\$166,041.45	\$2,083,453.54	
C00256	29/01/2021	MUNICIPIO DE ACTOPAN	SMF528956	TRANSFERENCIA ELECTRONICA TRASPASO A FORTAMUN HSBC 2021 PARA	\$0.00	\$5,536.68	\$2,077,916.86	
I00076	29/01/2021			REGISTRO DE RENDIMIENTOS BANCARIOS DE LA CUENTA FORTAMUN 2021	\$43.29	\$0.00	\$2,077,960.15	
				<b>Total :</b>	<b>0.00</b>	<b>3,330,696.43</b>	<b>1,252,736.28</b>	<b>2,077,960.15</b>

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



7020289 74875

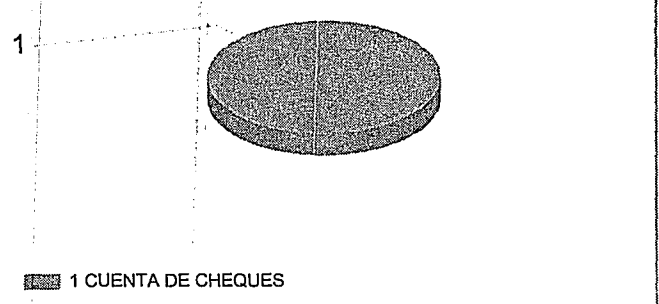
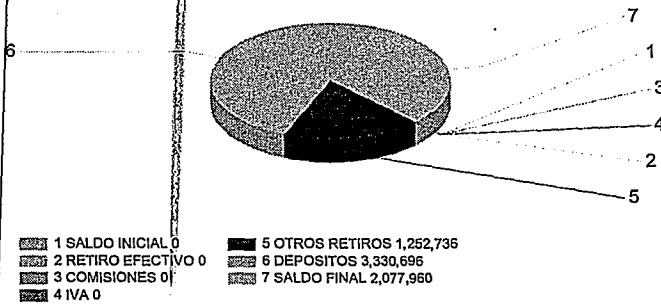
<b>PAGINA 1 DE 4</b>	
PERIODO:	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
FECHA DE CORTE:	29/01/2021
DIAS DEL PERIODO:	31
SUCURSAL:	BANCA GOBIERNO
NUMERO DE CLIENTE:	7020289
RFC:	MAC850101992
CLABE:	042180016005417612
CUENTA DE CHEQUES:	1600541761
ASESOR DE INVERSION:	LOPEZ CARBAJAL ANTONIO

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	43.29
SALDO PROMEDIO DIARIO EN CUENTA DE CHEQUES	259,745.02
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	2,077,960.15
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	2,077,960.15

\* 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	43.29				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)



DETALLE DE LA CUENTA DE CHEQUES 1600541761

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCION	RETROS	DEPOSITOS	SALDO INICIAL	SALDO
			0.00	3,330,653.14	0.00	3,330,653.14
29/01/2021	SMF502342-2	TRANSFERENCIA SPEI PAGOS DIVERSOS MUNICIPIO D	629,288.88	0.00		2,701,364.26
29/01/2021	SMF511680-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA 1RA QNA DE ENER	266,285.89	0.00		2,435,078.37
29/01/2021	SMF516743-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA 2DA QNA SEG PUB	185,583.38	0.00		2,249,494.99
29/01/2021	SMF516957-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA 2DA QNA LIMPIAS	166,041.45	0.00		2,083,453.54
29/01/2021	SMF517312-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE LA 2DA QNA EVENTUA	5,536.68	0.00		2,077,916.86
29/01/2021	SMF520729-1	TRANSFERENCIA SPEI PAGO DE PENSION Y METUFE	0.00	43.29		2,077,960.15
29/01/2021	SMF528956-84	01600541761:INTS PAG:08-01-2021 to 31-01-2021	1,252,736.28	3,330,696.43		
		TOTAL:				2,077,960.15
				SALDO A LA FECHA DE CORTE		2,077,960.15

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 CUENTA HABIENTE BENEFICIARIO	CLAVE DE RASTREO	NUMERO DE REFERENCIA	CONCEPTO DEL PAGO
HSBC MEXICO, S. A.	29/01/2021 03:35:45	629,288.88	021291040651116502	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20210129400420000MIF E000270074	1	PAGO DE LA 1RA QNA DE ENERO
HSBC MEXICO, S. A.	29/01/2021 04:47:07	266,285.89	021291040651116502	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20210129400420000MIF E000272636	1	PAGO DE LA 2DA QNA SEG PUBLICA
HSBC MEXICO, S. A.	29/01/2021 04:49:44	185,583.38	021291040651116502	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20210129400420000MIF E000272760	1	PAGO DE LA 2DA QNA LIMPIAS
HSBC MEXICO, S. A.	29/01/2021 04:53:12	166,041.45	021291040651116502	MUNICIPIO DE ACTOPAN / DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION	20210129400420000MIF E000272939	1	PAGO DE LA 2DA QNA EVENTUAL

INSTITUCION		INSTITUCION		INSTITUCION		INSTITUCION	
HSBC MEXICO, S. A.	29/01/2021	5,536.68	021291040651116502	MUNICIPIO DE	20210129400420000MIF	1	PAGO DE PENSION Y
	05:37:38			ACTOPAN / DATO NO	E000274909		METLIFE
				VERIFICADO POR ESTA			
				INSTITUCION			

**SPES 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.	29/01/2021	3,330,653.14	014290655083968718	SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS DEL GOBI	2021012940014	6539997	PAGOS DIVERSOS MUNICIPIO DE ACTOPAN

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

```

||1.1||BE7F4AB3-0EF9-4231-8178-811FE29FA8A1|2021-02-06T01:07:07|SST060807KU0|gBlabhFu8|O4aNstAmVg8mJQvrm9PuV8maAV2Gd0UTrDfZj9LPRI+7GoLKqHfvKxVJIR6ZixDdP3
+JmWHD84/G4ZnfOWT49h/GXT5I858R+6ybTt+KhVCy0f8kRCh7/GZczA5o3UIROpMUITO+vp2oqQD0WDxZFnDIH43wwsG11ln+14i7qvlWpePvH49n6GFaj9RgSMps45mJAYCDL0XBSG
+JDIvwwgbevsLDgEqNx6ML0KkVnBRB2Y9uVF/zNsS5Wihm3qyUKd/habj8cs1fCnizDZj2ibY2L12Q0fG9p6E5DHUJZ7vwFztoHYISGwgQbNK93YwADjzFR5J/A==|0000100000040517909
5||
    
```

		SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS			
Amort.	AMORTIZACION	ATM.	CAJERO AUTOMATICO	Ch., Chq., Cheq.	CHEQUE, CHEQUES, CHEQUERA
Com., Comis.	COMISION	CONS.	CONSULTA	Cred., Crd., Credit.	CREDITO
Cla.	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](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:

gBlabhFu8IO4aNstAmVg8mJQvm9PuV8maAV2Gd0UTrDfZj9LPRI+7GoLKqHfvKxVJIR6ZkDdP3+jmwHD84/G4ZnOWT49hG/XT5I858R+6ybTi+KhVCy0f8kRCH7/GZczA5o3UIROpMUITo+vp2oqQD0WDxZFnDIH43wwsG11ln+14I7qVLPepvH49n6GFaj9RgSMps45mJAYCDL0XBSSGgJOlwvvgbevsLDgEqNx6ML0KKvNBRB2Y9uVF/zNsS5WiHIm3qyUKd/habj8cs1fCNizDZj2IbY2L12Q0IfG9p6E5DHUZ7vwFzIoHYISGwgQbNK93YWaDjzFR5JJA==

Sello Digital del SAT:

JZMedG35yZQd4mxlPpI6MuLQ1ngPYK8ddAyNqlwJba4sswhxbaGRwxaATNuEVqsjOFu9nNySS93vgSaneSQpL0Q6MPOhc70rkddTXsh6c5JQOIFpQ8rEmC8HihFZGoBX3de5Y6YPK637SB/1N45QVpo/kiuUq703HRUKKYPyp/xhpa0piQWpc1UUQUhLZ1Ys97xJeEr2MbUuDB+taFoscN276oeRbxkzArijw1IQGKUbfXQX03kYL9OTEaZaxZ8YWe+3NZELKHPk55mVwruPIRqNPIW8P8FXUzuHaGQZf3CZKJNsZazKL592gsCTTISMZkzcEXUghVx5Q34gw==

Lugar, Fecha y Hora de Emisión: 11560 2021-02-06T01:06:07

Folio Fiscal: BE7F4AB3-0EF9-4231-8178-811FE29FA8A1

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000405179095

Fecha y Hora de Certificación: 2021-02-06T01:07:07

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